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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0270 | PAPEL PARA ROTAFOLIO | | | PAQUETE | 75 | 2 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 11 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 32 | COMPRA MENOR | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 24 | 4 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | | PAQUETE | 10 | 19 | COMPRA MENOR | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | | Pieza | 1 | 11 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 10 | 18 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 1 | 15 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 200 | 1 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | COMPRA MENOR | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0286 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | CAJA | 4 | 24 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 2 | 57 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 13 | COMPRA MENOR | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0153 | SEPARADORES VARIOS | | | PAQUETE | 4 | 33 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 20 | 6 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0009 | PAPEL GLOSSY T/CARTA | | | Pieza | 1 | 2.981 | COMPRA MENOR | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 2 | 553 | COMPRA MENOR | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | | Pieza | 40 | 5 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 50 | 0 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 15 | 26 | COMPRA MENOR | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 48 | 3 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 24 | 85 | COMPRA MENOR | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 24 | 85 | COMPRA MENOR | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 24 | 85 | COMPRA MENOR | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0150 | TONER PARA IMPRESORA H.P. 92274A | | | Pieza | 1 | 2.435 | COMPRA MENOR | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | | Pieza | 1 | 3.633 | COMPRA MENOR | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 1 | 65 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 336 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 364 | COMPRA MENOR | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 532 | COMPRA MENOR | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 215 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 169 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 448 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 364 | COMPRA MENOR | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 392 | COMPRA MENOR | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | | MONTO | 1 | 2.610 | COMPRA MENOR | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0012 | FOCO MINIATURA 6 V. 3 W. | | | Pieza | 1 | 267 | COMPRA MENOR | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 3 | 72 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0088 | BALASTRA 2x60w | | | Pieza | 2 | 125 | COMPRA MENOR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0175 | EXTENSION ELECTRICA 20 M | | | Pieza | 1 | 144 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | | Pieza | 19 | 99 | COMPRA MENOR | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | | Pieza | 19 | 99 | COMPRA MENOR | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.119 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.145 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.186 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 670 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.124 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.300 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.971 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.614 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0005 | BROCHA DE 6"" | | | Pieza | 2 | 121 | COMPRA MENOR | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 1 | 261 | COMPRA MENOR | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 49.190 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.190 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 49.190 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 49.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.181 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL | | | MONTO | 1 | 4.100 | COMPRA MENOR | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL | | | MONTO | 1 | 1.747 | COMPRA MENOR | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL | | | MONTO | 1 | 1.100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL | | | MONTO | 1 | 3.100 | COMPRA MENOR | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | | | MONTO | 1 | 1.624 | COMPRA MENOR | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.345 | LICITACION PUBLICA | 35.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.345 | LICITACION PUBLICA | 35.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 84.047 | LICITACION PUBLICA | 84.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | | MONTO | 1 | 812 | COMPRA MENOR | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | INE/JLE/SERV/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.294 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | INE/JLE/SERV/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.294 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 212 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | INE/JLE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | F041211 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | MONTO | 1 | 406 | COMPRA MENOR | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | MONTO | 1 | 2.610 | COMPRA MENOR | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 3.492 | COMPRA MENOR | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | | MONTO | 1 | 2.564 | COMPRA MENOR | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 3.080 | COMPRA MENOR | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | | MONTO | 1 | 2.564 | COMPRA MENOR | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 400 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | INE/JLE/SERV/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.830 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 7.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | INE/JLE/SERV/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.830 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 7.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 1.996 | COMPRA MENOR | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | MONTO | 1 | 4.689 | COMPRA MENOR | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | MONTO | 1 | 4.466 | COMPRA MENOR | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | MONTO | 1 | 3.499 | COMPRA MENOR | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | MONTO | 1 | 3.389 | COMPRA MENOR | 3.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 4.651 | COMPRA MENOR | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 348 | COMPRA MENOR | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 499 | COMPRA MENOR | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | M001 | 001 | F041211 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 4.651 | COMPRA MENOR | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 16.766 | COMPRA MENOR | 16.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 17.335 | COMPRA MENOR | 17.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 6.543 | COMPRA MENOR | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 6.543 | COMPRA MENOR | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 6.180 | COMPRA MENOR | 6.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG00 | 001 | R009 | 001 | L206411 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI | | | MONTO | 1 | 6.180 | COMPRA MENOR | 6.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 30 | 29 | COMPRA MENOR | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 1.975 | COMPRA MENOR | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 3 | 110 | COMPRA MENOR | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 5 | 10 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 2 | 31 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 4 | 40 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 18 | 20 | COMPRA MENOR | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 8 | 17 | COMPRA MENOR | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 6 | 17 | COMPRA MENOR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 3 | 39 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 2 | 31 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 1 | 60 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 1 | 28 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 6 | 17 | COMPRA MENOR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 2 | 64 | COMPRA MENOR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 6 | 17 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 20 | 8 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 18 | 20 | COMPRA MENOR | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR | | | MONTO | 1 | 650 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 2.605 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 1.381 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 1.411 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 5.075 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 5.143 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 5.183 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 1.965 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0032 | VENTILADOR DE TORRE - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.239 | COMPRA MENOR | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0032 | VENTILADOR DE TORRE - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.239 | COMPRA MENOR | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.486 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.437 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | | | MONTO | 1 | 400 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.561 | LICITACION PUBLICA | 21.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.561 | LICITACION PUBLICA | 21.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 260 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 260 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPieza, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 3.248 | COMPRA MENOR | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPieza, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 3.248 | COMPRA MENOR | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPieza, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 3.248 | COMPRA MENOR | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPieza, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 3.248 | COMPRA MENOR | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPieza, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 3.248 | COMPRA MENOR | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPieza, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | | | MONTO | 1 | 3.248 | COMPRA MENOR | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 68 | COMPRA MENOR | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | | JUEGO | 8 | 31 | COMPRA MENOR | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | | | JUEGO | 8 | 58 | COMPRA MENOR | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 4 | 30 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 4 | 30 | COMPRA MENOR | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 5 | 44 | COMPRA MENOR | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 5 | 44 | COMPRA MENOR | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 5 | 44 | COMPRA MENOR | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 6 | 23 | COMPRA MENOR | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0007 | TARJETERO EN IMITACION PIEL | | | Pieza | 3 | 52 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 12 | 24 | COMPRA MENOR | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0020 | REPUESTO P/BORRADOR T/LAPIZ | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 8 | 16 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0016 | MARCADOR DE CERA (ROJO) | | | Pieza | 12 | 9 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 50 | 4 | COMPRA MENOR | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 4 | 8 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 200 | 0 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 4 | 14 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0009 | CARPETA ACOPRESS T/CARTA | | | Pieza | 30 | 11 | COMPRA MENOR | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 12 | 30 | COMPRA MENOR | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 8 | 21 | COMPRA MENOR | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 3 | 31 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 9 | 5 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 40 | 8 | COMPRA MENOR | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 220 | COMPRA MENOR | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AZUCAR STANDAR | | | MONTO | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | GALLETA ARTESANAL | | | MONTO | 1 | 220 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AZUCAR | | | MONTO | 1 | 60 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFE EN GRANO | | | MONTO | 1 | 330 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFE SOLUBLE | | | MONTO | 1 | 750 | COMPRA MENOR | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | | | Pieza | 1 | 372 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | | | Pieza | 1 | 372 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 384 | ADJUDICACION DIRECTA | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 2.401 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.439 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 2.102 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.037 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.069 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.069 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.069 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.076 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.069 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.069 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.578 | LICITACION PUBLICA | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.578 | LICITACION PUBLICA | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR SERVICIO | | | MONTO | 1 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR SERVICIO | | | MONTO | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR SERVICIO | | | MONTO | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR SERVICIO | | | MONTO | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REVISION COPIADORA PANASONIC DP-8035 | | | MONTO | 1 | 928 | COMPRA MENOR | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | | | MONTO | 1 | 4.430 | COMPRA MENOR | 4.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION | | | MONTO | 1 | 4.199 | COMPRA MENOR | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 3 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 3 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 48 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 10 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 48 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | | | Pieza | 100 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0049 | DISCO COMPACTO CD-R | | | TORRE | 2 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | | Pieza | 3 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 4 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 164 | ADJUDICACION DIRECTA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 12 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 3 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 360 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 4 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 3 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 3 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 3 | 164 | ADJUDICACION DIRECTA | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | BLOCK DE AQUACUPONES PARA EL DISTRITO 03 | | | MONTO | 1 | 1.450 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | | | Pieza | 2 | 496 | ADJUDICACION DIRECTA | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | | | Pieza | 1 | 1.886 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 4 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 AF24494 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 700 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 GR11879 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.049 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 AE33348 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 700 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 AE33345 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.748 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0005 | BROCHA DE 6"" | | | Pieza | 2 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0093 | DETECTOR DE HUMO - GASTO | | | Pieza | 7 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0093 | DETECTOR DE HUMO - GASTO | | | Pieza | 3 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0093 | DETECTOR DE HUMO - GASTO | | | Pieza | 4 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0093 | DETECTOR DE HUMO - GASTO | | | Pieza | 3 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0093 | DETECTOR DE HUMO - GASTO | | | Pieza | 3 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.126 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.185 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.185 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.185 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.185 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.185 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.195 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.936 | LICITACION PUBLICA | 21.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.936 | LICITACION PUBLICA | 21.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA 03 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | AAS-03JDE-No 004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.120 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA 03 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | AAS-03JDE-No 004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.120 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE MONITOREO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03 MAYO | | | MONTO | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE MONITORE DE ALARMA DEL MODULO DE LOPEZ MATEOS | | | MONTO | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 AF24494 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 GR11879 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 AE33348 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | R110241 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2017 AE33345 | AAS-03JDE-No 003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | CAMBIO DE UÑAS DE RODILLO DE PRESION DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035 | | | MONTO | 1 | 2.446 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | UÑAS PARA RODILLO DE CALOR | | | MONTO | 1 | 746 | ADJUDICACION DIRECTA | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE INSTALACION DE REFACCIONES | | | MONTO | 1 | 638 | ADJUDICACION DIRECTA | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | RODILLO DE CALOR PANASONIC DP8035 | | | MONTO | 1 | 3.203 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION DE SILLA DE MODULO | | | MONTO | 1 | 336 | ADJUDICACION DIRECTA | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE ENLACE | | | MONTO | 1 | 336 | ADJUDICACION DIRECTA | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | AG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 56701 | Herramientas y máquinas herramienta | 56700163-0006 | TRITURADORA | | | Pieza | 1 | 9.396 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0272 | MANTEL DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 331 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | | | Pieza | 250 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | | PAQUETE | 1 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 50 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | | PAQUETE | 2 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | | HOJA | 2 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | | HOJA | 15 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | | Pieza | 1 | 371 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | | | Pieza | 1 | 278 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 1 | 306 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 3 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 6 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 162 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | | CAJA | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 2 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 4 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 1 | 306 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 3 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 162 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 4 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0007 | FOCO DE 100 w. | | | Pieza | 12 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | | Pieza | 1 | 2.279 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 27 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 27 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 240 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 260 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 112 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 259 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 63 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 53 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 105 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 407 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0025 | CHALECO PARA DAMA | | | Pieza | 191 | 217 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | | | Pieza | 141 | 217 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0090 | REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR | | | Pieza | 3 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0002 | BROCHA DE 2"" | | | Pieza | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 33.708 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.817 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 101.545 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 101.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.545 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.383 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.383 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 89.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 89.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.799 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.496 | LICITACION PUBLICA | 35.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.496 | LICITACION PUBLICA | 35.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 80.172 | LICITACION PUBLICA | 80.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA V E DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 7.032 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JLE DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 5.267 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA UTF DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 2.713 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE V RFE DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 2.175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS 7 DIAS Y UN DIA FESTIVO CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO EN LA VOCALIA DEL REGISTRO | | | MONTO | 1 | 30.542 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS 7 DIAS Y UN DIA FESTIVO CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO EN JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 30.542 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | F041212 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | POLARIZADO DE 5 VENTANAS EN LA VOCALIA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 4.336 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO CORRECTIVO REPARACION DE CLUTCH Y AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE CILINDRO | | | MONTO | 1 | 9.802 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE JLE DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 9.636 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE DOS PUBLICACIONES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 EN FECHAS 29 ABRIL Y 07 MAYO | | | MONTO | 1 | 29.232 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 29.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION MEXICALI-CD MEX CD MEX-MEXICALI DEL C.P. FAUSTINO JIMENEZ | | | MONTO | 1 | 4.635 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION MEXICALI-CD MEXICO MEXICALI DEL LIC. EZEQUIEL OROZCO | | | MONTO | 1 | 1.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION MEXICALI-CD MEXICO MEXICALI DEL LIC. EZEQUIEL OROZCO | | | MONTO | 1 | 5.558 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | M001 | 001 | F041212 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION MEXICALI-CD DE MEX CD MEX-MEXICALI DEL LIC. ROBERTO ENRIQUE SALAS | | | MONTO | 1 | 5.761 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION MEXICALI-CD MEXICO CD MEXICO-MEXICALI DE LA LIC. MARIANA ROMERO | | | MONTO | 1 | 7.175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION MEXICALI-CD MEXICO CD MEXICO-MEXICALI DEL LIC. JUAN CARLOS ORTEGA MONTAÑO | | | MONTO | 1 | 7.175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION TIJUANA-GUADALAJARA GUADALAJARA-TIJUANA DEL LIC. CARLOS FLORES | | | MONTO | 1 | 3.087 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION MEXICALI-CD MEXICO CD-MEXICO-MEXICALI DEL LIC. ALEXANDRO TAPIA | | | MONTO | 1 | 6.193 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION MEXICALI-CD DE MEXICO CD DE MEXICO-MEXICALI DEL LIC. ALEXANDRO TAPIA | | | MONTO | 1 | 4.490 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION MEXICALI-CD DE MEXICO CD-MEXICO-MEXICALI DEL C.P. NETZER VILLAFUERTE | | | MONTO | 1 | 6.193 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC00 | 001 | R009 | 001 | L206412 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION MEXICALI-CD DE MEXICO CD-MEXICO-MEXICALI DEL C.P. NETZER VILLAFUERTE | | | MONTO | 1 | 4.490 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0386 | CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A | | | Pieza | 2 | 447 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0386 | CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A | | | Pieza | 2 | 1.601 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0001 | ESCOBA DE MIJO (RAIZ) | | | Pieza | 3 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 1 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0020 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | KILOGRAMO | 2 | 633 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 3 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | MONTO | 1 | 728 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 26 | 100 | COMPRA MENOR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 60 | 100 | COMPRA MENOR | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 46 | 100 | COMPRA MENOR | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.595 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.108 | LICITACION PUBLICA | 25.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.108 | LICITACION PUBLICA | 25.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.265 | LICITACION PUBLICA | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE | | | MONTO | 1 | 1.701 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 30.937 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 265 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO Y | | | MONTO | 1 | 2.974 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO Y | | | MONTO | 1 | 777 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y | | | MONTO | 1 | 729 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y | | | MONTO | 1 | 1.738 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, | | | MONTO | 1 | 10.018 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 77 | COMPRA MENOR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | | Pieza | 1 | 86 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 57 | COMPRA MENOR | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 2 | 127 | COMPRA MENOR | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 24 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 3 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 87 | COMPRA MENOR | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 1 | 99 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 93 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 97 | COMPRA MENOR | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 3 | 12 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 1 | 226 | COMPRA MENOR | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 6 | 42 | COMPRA MENOR | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.. | | | Pieza | 4 | 15 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 8 | 20 | COMPRA MENOR | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 510 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.526 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.351 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.032 | LICITACION PUBLICA | 21.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.032 | LICITACION PUBLICA | 21.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA | | | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 28.589 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE LAMPARA Y COLOCACION DE TABLERO | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED | | | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO | | | MONTO | 1 | 1.629 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO | | | MONTO | 1 | 691 | ADJUDICACION DIRECTA | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | TAPIZADO DE SILLON | | | MONTO | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/SERV/003/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.018 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.000 | LICITACION PUBLICA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 84 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 72 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | | | Pieza | 1 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | | Pieza | 24 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 30 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 17 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 751 | ADJUDICACION DIRECTA | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 1 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | | | BLOC | 17 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 36 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 8 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 1 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 922 | ADJUDICACION DIRECTA | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0328 | CARTUCHO EPSON L355 NP T6641 NEGRO | | | Pieza | 2 | 158 | ADJUDICACION DIRECTA | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 3.350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 223 | ADJUDICACION DIRECTA | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 14 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | | | ROLLO | 1 | 346 | ADJUDICACION DIRECTA | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | | | BOTE | 6 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 6 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | | Pieza | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 3 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 2 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0029 | THINER | | | BOTE | 1 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | | | Pieza | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | | | Pieza | 1 | 680 | ADJUDICACION DIRECTA | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 42 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 46 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 8 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 59 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 29 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 26 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 6 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 29 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 22 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100030-0001 | ESCALERA DE TIJERA | | | Pieza | 1 | 2.250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0003 | BROCHA DE 3 "" | | | Pieza | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200006-0002 | CHAPA PARA CERRADURA | | | Pieza | 2 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 2 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 7 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | | | METRO | 1 | 1.450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.402 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.678 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.678 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.678 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.678 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.678 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.983 | LICITACION PUBLICA | 21.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.983 | LICITACION PUBLICA | 21.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.332 | LICITACION PUBLICA | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.027 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 824 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA INSTALACIONE S03 JUTNA DISTRITAL EN B.C., MES MAYO 2017 | INE-SERV-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 26.495 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO MANTENIMIENTO LIMPIEZA INSTALACIONES 023 JUNTA DISTRITAL MES MAYO 2017 | INE-SERV-003-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.128 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 12 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0225 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE NO NEGOCIABLE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 2 | 377 | ADJUDICACION DIRECTA | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0216 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE CANCELADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 2 | 377 | ADJUDICACION DIRECTA | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 126 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 120 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 120 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 120 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 3 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 3 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 5 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0152 | ORGANIZADOR DE PAPELES | | | Pieza | 3 | 267 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | | | PAQUETE | 1 | 563 | ADJUDICACION DIRECTA | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 2 | 188 | ADJUDICACION DIRECTA | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 2 | 499 | ADJUDICACION DIRECTA | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 1 | 499 | ADJUDICACION DIRECTA | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0218 | TONER PARA IMPRESORA HP CE285A | | | Pieza | 1 | 1.566 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0212 | TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA 350 | | | Pieza | 1 | 1.276 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | | | Pieza | 1 | 1.137 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.009 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 30 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 302 | ADJUDICACION DIRECTA | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | | ROLLO | 3 | 377 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | | ROLLO | 2 | 383 | ADJUDICACION DIRECTA | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 29 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 15 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 897 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 203 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 79 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0011 | PINTURA VINIL ACRILICA | | | Pieza | 2 | 1.119 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 21 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0003 | BROCHA DE 3 "" | | | Pieza | 2 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0084 | CHAROLA DE PLASTICO PARA PINTURA | | | Pieza | 2 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100019-0001 | CINTA METRICA | | | Pieza | 1 | 375 | ADJUDICACION DIRECTA | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0003 | RODILLO PARA PINTAR | | | Pieza | 2 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.899 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 699 | ADJUDICACION DIRECTA | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 35.264 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 42.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 42.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.772 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 42.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 42.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 42.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 42.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.772 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.748 | LICITACION PUBLICA | 25.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.748 | LICITACION PUBLICA | 25.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.332 | LICITACION PUBLICA | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 1.019 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R003 | 044 | V150042 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO MESA DE DIALOGO ENCCIVICA | | | MONTO | 1 | 2.086 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE ABRIL | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.893 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.862 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MAYO | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.893 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MAYO | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.893 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.893 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DEL VOCAL DE RFE Y SECRETARIA DE VE | | | MONTO | 1 | 4.524 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL ASIGNADO A RFE | | | MONTO | 1 | 4.049 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN 2007 CEYEC | | | MONTO | 1 | 2.668 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.011 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0172 | COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK | | | PAQUETE | 5 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0454 | TONER BROTHER TN-315M MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.399 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0259 | TONER BROTHER NEGRO TN-1060 | | | Pieza | 1 | 1.062 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0454 | TONER BROTHER TN-315M MAGENTA | | | Pieza | 0 | 2.399 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0453 | TONER BROTHER TN-315C CYAN | | | Pieza | 1 | 2.399 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA | | | MONTO | 1 | 758 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.240 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.612 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.612 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.612 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.612 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.612 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.292 | LICITACION PUBLICA | 24.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.292 | LICITACION PUBLICA | 24.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE FOTOCOPIADORA MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 1.003 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO JUNTA DISTRITAL 05 | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.368 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE MODULO DEL RFE MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 906 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE MODULO DEL RFE MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.798 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EDIFICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL 05 | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICION JUNTA DISTRITAL 05 MES MAYO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.017 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | | | Pieza | 4 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0036 | CINTA MASKING TAPE 36 X 50 | | | Pieza | 4 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 6 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0006 | CORRECTOR MINI ROLLER | | | Pieza | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0033 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2" | | | Pieza | 1 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0101 | MICA PORTADOCUMENTO | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0058 | ETIQUETA LASER-JET HP 2X4 | | | PAQUETE | 1 | 237 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0018 | TONER TASKALFA | | | Pieza | 1 | 1.696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0282 | CARTUCHO BROTHER LC75Y AMARILLO | | | Pieza | 1 | 343 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0283 | CARTUCHO BROTHER LC75BK NEGRO | | | Pieza | 1 | 472 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 045 | R110242 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 045 | R110242 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 045 | R110242 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.274 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.332 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.332 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.332 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.332 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.332 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.549 | LICITACION PUBLICA | 20.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.549 | LICITACION PUBLICA | 20.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JUNTA BC06 MAYO 2017 | INE/BC/06JDE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 31.589 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 31.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA DE SEGURIDAD DEL DISTRITO 06 ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 5.905 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE AIRE MINI SPLIT UBICADO EN SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DISTRITAL 06 | | | MONTO | 1 | 3.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA BC06 MAYO 2017 | INE/BC/06JDE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.012 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JUNTA BC06 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 3 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 1 | 140 | COMPRA MENOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 141 | COMPRA MENOR | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 32 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 67 | 100 | COMPRA MENOR | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 103 | 100 | COMPRA MENOR | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 16 | 100 | COMPRA MENOR | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 44 | 100 | COMPRA MENOR | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 8 | 100 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.471 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.592 | LICITACION PUBLICA | 24.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.592 | LICITACION PUBLICA | 24.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.454 | LICITACION PUBLICA | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 67.020 | LICITACION PUBLICA | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MAYO 2017, SERVICIO VIGILANCIA | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.432 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 30.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE PUERTA | INESERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | ENE-MAR 2017 DIFERENCI CONTRATO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 654 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | MAYO 2017, MODULO TECATE | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.491 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | MAYO 2017, RECOLECCION BASURA | | | MONTO | 1 | 1.276 | COMPRA MENOR | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | ENE-MAR 2017 DIFERENCIA POR CONTRATO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 977 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | MAYO 2017, SEDE DISTRITAL | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.017 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SEPTIEMBRE 2017 RECOLECCION DE BASURA | | | MONTO | 1 | 1.276 | COMPRA MENOR | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | OCTUBRE 2017 RECOLECCION DE BSARUA | | | MONTO | 1 | 1.276 | COMPRA MENOR | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | mayo 2017, MODULO DE ATENCION CIUDADANA | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | | PAQUETE | 20 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 25 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | R110242 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 22 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | R110242 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | R110242 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 045 | R110242 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 76 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.139 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.681 | LICITACION PUBLICA | 24.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.681 | LICITACION PUBLICA | 24.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 74.399 | LICITACION PUBLICA | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO MAYO | | | MONTO | 1 | 1.723 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | INSTALACION ALARMA DE SEGURIDAD | | | MONTO | 1 | 715 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE-SERV-BC08-002-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | INSTALACION ALARMA DE SEGURIDAD | | | MONTO | 1 | 1.045 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PROTECCIONES DE SEGURIDAD A MAC | | | MONTO | 1 | 2.508 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PROTECCIONES DE SEGURIDAD A MAC | | | MONTO | 1 | 12.096 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PROTECCIONES DE SEGURIDAD A MAC | | | MONTO | 1 | 16.716 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INE-SERV-BC08-002-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.012 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 7 | 11 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 2 | 13 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 5 | 28 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 100 | 5 | COMPRA MENOR | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 7 | 41 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 6 | 24 | COMPRA MENOR | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 139 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 20 | 54 | COMPRA MENOR | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 30 | 39 | COMPRA MENOR | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0008 | BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES | | | Pieza | 140 | 2 | COMPRA MENOR | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | | | PAQUETE | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | | PAQUETE | 7 | 20 | COMPRA MENOR | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 3 | 53 | COMPRA MENOR | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 4 | 26 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 11 | COMPRA MENOR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 30 | 2 | COMPRA MENOR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 5 | 5 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 2 | 5 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0189 | ETIQUETAS PARA LLAVES | | | CAJA | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 70 | 0 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 111 | COMPRA MENOR | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 7 | 37 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 3 | 8 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 6 | 8 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 100 | 2 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 25 | 3 | COMPRA MENOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 24 | 2 | COMPRA MENOR | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 36 | 5 | COMPRA MENOR | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0101 | MICA PORTADOCUMENTO | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 3 | 38 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 5 | 53 | COMPRA MENOR | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 16 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 3 | 34 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE | | | PAQUETE | 6 | 22 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0009 | LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs. | | | CAJA | 10 | 22 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | | Pieza | 5 | 18 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 71 | COMPRA MENOR | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 5 | 8 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 3 | 26 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 111 | COMPRA MENOR | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 50 | 10 | COMPRA MENOR | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 10 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 21 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | | | PAQUETE | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 10 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 5 | 3 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 1 | 28 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | | Pieza | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | | | Pieza | 2 | 9 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 16 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 1 | 38 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 2 | 19 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 71 | COMPRA MENOR | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 12 | 2 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | | | Pieza | 12 | 4 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 5 | 3 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 50 | 1 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 50 | 1 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 10 | 2 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 50 | 1 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 2 | 53 | COMPRA MENOR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 71 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | | | Pieza | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 2 | 4 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 2 | 3 | COMPRA MENOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 2 | 3 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 16 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 153 | COMPRA MENOR | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 71 | COMPRA MENOR | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 4 | 6 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 26 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | | Pieza | 10 | 18 | COMPRA MENOR | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0035 | PLUMIN DESLIZADOR MEDIANO | | | Pieza | 9 | 8 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0223 | BASE DE PLASTICO PARA CORTE | | | Pieza | 1 | 299 | COMPRA MENOR | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 4 | 269 | COMPRA MENOR | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 2 | 188 | COMPRA MENOR | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 3 | 458 | COMPRA MENOR | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0203 | PIZARRON DE CORCHO 45 x 60 - GASTO | | | Pieza | 1 | 274 | COMPRA MENOR | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 10 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0324 | TONER HP LASERJET NP CE313A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 1.170 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0323 | TONER HP LASERJET NP CE312A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 1.170 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0321 | TONER HP LASERJET NP CE310A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.059 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0322 | TONER HP LASERJET NP CE311A CYAN | | | Pieza | 1 | 1.170 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0403 | TONER HP CF363A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 3.890 | COMPRA MENOR | 3.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0401 | TONER HP CF361A CIAN | | | Pieza | 1 | 3.739 | COMPRA MENOR | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 4 | 200 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 1 | 53 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | | Pieza | 3 | 52 | COMPRA MENOR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | | Pieza | 2 | 52 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 69 | 16 | COMPRA MENOR | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 36 | 42 | COMPRA MENOR | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 7 | 19 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0007 | TE DE YERBABUENA | | | CAJA | 6 | 14 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 4 | 42 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0003 | LECHE | | | Pieza | 5 | 14 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | | CAJA | 1 | 22 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0001 | TE DE CANELA | | | CAJA | 4 | 23 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 3 | 26 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | | Pieza | 2 | 65 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0030 | SALSA BOTANERA | | | Pieza | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 12 | 11 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE VOCALES DE ESTA JLE | | | MONTO | 1 | 3.450 | COMPRA MENOR | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VOCALES DE ESTA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.435 | COMPRA MENOR | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VOCALES DE ESTA JLE | | | MONTO | 1 | 676 | COMPRA MENOR | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VOCALES DE ESTA JLE | | | MONTO | 1 | 1.125 | COMPRA MENOR | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 16 | 42 | COMPRA MENOR | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0003 | LECHE | | | Pieza | 3 | 19 | COMPRA MENOR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 3 | 23 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 164 | 3 | COMPRA MENOR | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 96 | 3 | COMPRA MENOR | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 21 | 30 | COMPRA MENOR | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 12 | 30 | COMPRA MENOR | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 2 | 63 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0003 | LECHE | | | Pieza | 2 | 19 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 16 | 42 | COMPRA MENOR | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 6 | 75 | COMPRA MENOR | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0008 | AGUA PURIFICADA DE 250 ML | | | Pieza | 48 | 5 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 16 | 42 | COMPRA MENOR | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 3 | 28 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 3 | 20 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 2 | 42 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 5 | 63 | COMPRA MENOR | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0003 | LECHE | | | Pieza | 24 | 6 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 2 | 72 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 54 | COMPRA MENOR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 2 | 45 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREA DE FISCALIZACION | | | MONTO | 1 | 644 | COMPRA MENOR | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREA DE FISCALIZACION DE ESTA JLE | | | MONTO | 1 | 802 | COMPRA MENOR | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 867 | COMPRA MENOR | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 742 | COMPRA MENOR | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 876 | COMPRA MENOR | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.252 | COMPRA MENOR | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 5.445 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | | Pieza | 1 | 180 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0267 | ADAPTADOR USB A VGA | | | Pieza | 3 | 17 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0011 | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | | | Pieza | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900013-0001 | SILICON | | | Pieza | 1 | 80 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 42 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 200 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 38 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 28 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 2 | 238 | ADJUDICACION DIRECTA | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 39 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 3 | 238 | ADJUDICACION DIRECTA | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 127 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | | | Pieza | 30 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0025 | CHALECO PARA DAMA | | | Pieza | 37 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 27501 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 27501001-0002 | LISTON | | | Pieza | 91 | 1 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0135 | MESA DE APOYO - GASTO | | | Pieza | 6 | 800 | COMPRA MENOR | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0134 | MESA PARA IMPRESORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.204 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0056 | CABLE DE VIDEO DB15 MACHO | | | Pieza | 2 | 829 | COMPRA MENOR | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0056 | CABLE DE VIDEO DB15 MACHO | | | Pieza | 2 | 338 | COMPRA MENOR | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.799 | COMPRA MENOR | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0047 | CAMARA WEB - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.276 | COMPRA MENOR | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | | | Pieza | 2 | 899 | COMPRA MENOR | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 3 | 160 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | | Pieza | 4 | 69 | COMPRA MENOR | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.231 | COMPRA MENOR | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0064 | CARCASA PARA DISCO DURO IDE Y SATA | | | Pieza | 1 | 258 | COMPRA MENOR | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 796 | COMPRA MENOR | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900007-0001 | CONTRA PARA W.C. | | | Pieza | 1 | 330 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 61.963 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 61.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 69.774 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 69.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.774 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 69.774 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 69.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.774 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 87.218 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 87.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 69.774 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 69.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 69.774 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 69.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.774 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 52.339 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.339 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERÍA | | | MONTO | 1 | 4.671 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | MENSAJERÍA | | | MONTO | 1 | 3.933 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | F13C113 | 31801 | Servicio postal | | MENSAJERÍA | | | MONTO | 1 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERÍA | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.715 | LICITACION PUBLICA | 39.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.715 | LICITACION PUBLICA | 39.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 79.226 | LICITACION PUBLICA | 79.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ABRIL 2017 | INE/BCS/BS00/AFTC/0024/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.323 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ROTULACION DE BUZON | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MAYO 2017 | INE/BCS/BS00/SVIG/0026/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 36.443 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 36.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO | | | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO | | | MONTO | 1 | 621 | ADJUDICACION DIRECTA | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | F041213 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CANALIZACION ELÉCTRICA | | | MONTO | 1 | 1.158 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION ELÉCTRICA Y DE RED | | | MONTO | 1 | 10.069 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MAYO 2017 | INE/BCS/BS00/SMTE/0011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.222 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMIENTO IMPRESORAS | | | MONTO | 1 | 2.343 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ALINEACION Y BALANCEO | | | MONTO | 1 | 568 | ADJUDICACION DIRECTA | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | LAVADO DE MOTOR Y DE CARROCERÍA | | | MONTO | 1 | 638 | ADJUDICACION DIRECTA | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | LAVADO CARROCERÍA | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION DE MOTOR | | | MONTO | 1 | 3.242 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | INSTALACION DE DESCANSA BRAZO AREA CONDUCTOR | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DE FRENOS | | | MONTO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION DE MOTOR | | | MONTO | 1 | 3.167 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DE LLANTA | | | MONTO | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DE LLANTA | | | MONTO | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE MAYO 2017 | INE/BCS/BS00/SMIN/0025/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.578 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 25.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE MAYO 2017 | INE/BCS/BS00/SMIN/0017/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.159 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.905 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LAVADO DE MANTELERÍA | | | MONTO | 1 | 571 | ADJUDICACION DIRECTA | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LAVADO DE MANTELERÍA | | | MONTO | 1 | 728 | ADJUDICACION DIRECTA | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MAYO 2017 | INE/BCS/BS00/SLZA/0021/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.308 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 24.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.935 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSICON CONVOCATORIA EN DIARIO LOCAL | | | MONTO | 1 | 1.568 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION EN DIARIO LOCAL | | | MONTO | 1 | 1.568 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 6.854 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 1.449 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | F041213 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 4.433 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 5.387 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 5.387 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 3.899 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 3.619 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 4.781 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 4.781 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 1.667 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 950 | ADJUDICACION DIRECTA | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 7.681 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | L206413 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE PASAJE AÉREO | | | MONTO | 1 | 7.681 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51101001-0053 | ANTECOMEDOR CON 6 SILLAS | | | JUEGO | 1 | 5.819 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100111-0003 | SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA) | | | Pieza | 1 | 6.940 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 51101 | Mobiliario | 51100062-0008 | MESA PLEGABLE | | | Pieza | 1 | 3.712 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 51101 | Mobiliario | 51100090-0008 | MODULO OPERATIVO | | | Pieza | 4 | 7.888 | ADJUDICACION DIRECTA | 31.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 51101 | Mobiliario | 51100044-0001 | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO | | | Pieza | 1 | 4.872 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 51101 | Mobiliario | 51101001-0064 | MUEBLE LATERAL | | | Pieza | 1 | 3.364 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 51101 | Mobiliario | 51100058-0001 | LIBRERO | | | Pieza | 1 | 5.278 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51501 | Bienes informáticos | 51500032-0001 | IMPRESORA LASSER A COLOR | | | Pieza | 1 | 19.335 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52101001-0003 | BAFLE | | | Pieza | 1 | 3.069 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 60 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | | | Pieza | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0209 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL | | | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 1 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | | | Pieza | 12 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.764 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 5 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | | | Pieza | 1 | 224 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | | | Pieza | 1 | 224 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | | | Pieza | 1 | 224 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0013 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09 | | | PAQUETE | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0013 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09 | | | PAQUETE | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0013 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09 | | | PAQUETE | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 60 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 1 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0209 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL | | | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | | | Pieza | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 46 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.013 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 40 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100084-0006 | PAPEL KRAFT | | | METRO | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0099 | PLASTICO PARA EMPLAYAR | | | ROLLO | 5 | 140 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | | Pieza | 16 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | | | Pieza | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0209 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL | | | Pieza | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 12 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0007 | BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 2 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | | Pieza | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 20 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 2 | 2.040 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 2 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 20 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 4 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 3 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 2 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 3 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 4 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 8 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 8 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 4 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 2 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 3 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 4 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 8 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0015 | CAFE DE GRANO | | | KILOGRAMO | 1 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 1 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | R110243 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0002 | AGUA PURIFICADA 1.0 lt. | | | Pieza | 8 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0076 | PILAS RECARGABLES AAA | | | PAQUETE | 3 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0076 | PILAS RECARGABLES AAA | | | PAQUETE | 3 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.272 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 204 | ADJUDICACION DIRECTA | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.279 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.158 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0074 | IMPRESORA LASER - GASTO | | | Pieza | 2 | 849 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0020 | ACUMULADOR | | | Pieza | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.503 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.513 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.513 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.513 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.513 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.513 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.514 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.514 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.619 | LICITACION PUBLICA | 22.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.619 | LICITACION PUBLICA | 22.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.454 | LICITACION PUBLICA | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.931 | LICITACION PUBLICA | 39.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO FACT. 7179, POR RENTA COPIADORA SHARP MOD. MX-M260, PARA LOS TRABAJOS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | INE-BCS-BS01-SFTC-0009-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.682 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO FACT. 121B, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 MINI-SPLITS, DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA FIJO ADICIONAL 030122, INSTALADO EN CIUDAD CONSTITUCION, BAJA CALIFORNIA SUR. | | | MONTO | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO FACT. 123B, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 MINI-SPLITS, DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA FIJO ADICIONAL 030125, INSTALADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | | | MONTO | 1 | 5.986 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO FACT. 121B, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 MINI-SPLITS, DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA FIJO ADICIONAL 030122, INSTALADO EN CIUDAD CONSTITUCION, BAJA CALIFORNIA SUR. | | | MONTO | 1 | 3.909 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO FACT. 238A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MOTOR, BOMBA DE AGUA Y TIEMPO) AL VEHICULO MARCA CHEVY LUB MODELO 2004, PLACAS CE-65-229, ADSCRITO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. | | | MONTO | 1 | 5.127 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO FACT. 282, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2010 CON PLACAS CD-921, (REP. FUGA DE AGUA), ADSCRITO A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE B.C.S. | | | MONTO | 1 | 360 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO FACT. FE51D8890, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. | INE/BCS/BS01/SLZA/0010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.323 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.000 | LICITACION PUBLICA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 111 | COMPRA MENOR | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | | | Pieza | 1 | 44 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 100 | 0 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 4 | 9 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 4 | 9 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 4 | 9 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 22 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 7 | 19 | COMPRA MENOR | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 4 | 42 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 28 | COMPRA MENOR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 6 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 11 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0013 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA) | | | Pieza | 10 | 49 | COMPRA MENOR | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 4 | 27 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 101 | COMPRA MENOR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 3 | 60 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 35 | 21 | COMPRA MENOR | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 99 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | | | Pieza | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 8 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 4 | 39 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 72 | COMPRA MENOR | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 4 | 33 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 4 | 18 | COMPRA MENOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | | Pieza | 4 | 18 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | | | Pieza | 15 | 1 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 2 | 33 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 5 | 19 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 36 | 4 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0047 | BOLSA DE PLASTICO 30 X 40 | | | Pieza | 4 | 75 | COMPRA MENOR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 34 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 858 | COMPRA MENOR | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 370 | COMPRA MENOR | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 324 | COMPRA MENOR | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | | CAJA | 2 | 115 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0007 | TE DE YERBABUENA | | | CAJA | 1 | 21 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | | CAJA | 1 | 34 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0007 | TE DE YERBABUENA | | | CAJA | 1 | 25 | COMPRA MENOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 1 | 21 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0001 | TE DE CANELA | | | CAJA | 2 | 16 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 44 | COMPRA MENOR | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 1 | 28 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 1 | 28 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 3 | 48 | COMPRA MENOR | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 1 | 65 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0006 | AZUCAR | | | CAJA | 2 | 99 | COMPRA MENOR | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0003 | LECHE | | | Pieza | 2 | 107 | COMPRA MENOR | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0003 | LECHE | | | Pieza | 2 | 107 | COMPRA MENOR | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | | Pieza | 48 | 3 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 30 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 200 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 2 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 20 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 10 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 54 | 200 | COMPRA MENOR | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 1 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 20 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 100 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 30 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 1 | COMPRA MENOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | V150033 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0061 | MAZO DE HULE CON MANGO | | | Pieza | 2 | 84 | COMPRA MENOR | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0073 | SUJETADOR CON MATRACA | | | Pieza | 2 | 322 | COMPRA MENOR | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 298 | COMPRA MENOR | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 1 | 55 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | | Pieza | 1 | 45 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | | Pieza | 2 | 75 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 279 | COMPRA MENOR | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.799 | COMPRA MENOR | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 1 | COMPRA MENOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 2 | 149 | COMPRA MENOR | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 4 | 149 | COMPRA MENOR | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.248 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.275 | LICITACION PUBLICA | 28.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.275 | LICITACION PUBLICA | 28.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A/C, CAMBIO DE CAPACITOR DEL ABANICO Y REEMPLAZO DE TARJETA UNIVERSAL | | | MONTO | 1 | 5.278 | COMPRA MENOR | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE CANDELERO, RETEN, SEGURO DE BOLA Y ACEITE DE TRANSMISION | | | MONTO | 1 | 2.761 | COMPRA MENOR | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/BCS/BS02/SLZA/0029/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.494 | COMPRA MENOR | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | BS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 59701 | Licencias informáticas e intelectuales | 59701001-0001 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | | | PAQUETE | 1 | 6.300 | COMPRA MENOR | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 103 | ADJUDICACION DIRECTA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | | | Pieza | 1 | 362 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 677 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | | | Pieza | 1 | 362 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | | | Pieza | 1 | 362 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 200 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 80 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | | | Pieza | 2 | 411 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | | | Pieza | 2 | 411 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 2 | 795 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | | | Pieza | 2 | 411 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0274 | CARTUCHO HP C4908AL MAGENTA 940XL | | | Pieza | 1 | 501 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0275 | CARTUCHO HP C4909AL AMARILLO 940XL | | | Pieza | 1 | 501 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0273 | CARTUCHO HP C4907AL CYAN 940XL | | | Pieza | 1 | 501 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0272 | CARTUCHO HP C4906AL NEGRO 940XL | | | Pieza | 1 | 763 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 1.433 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 4.084 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 2.149 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 3.314 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 25 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 12 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 4 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 18 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 50 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 12 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 4 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 80 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 10 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 12 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | | Pieza | 5 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 100 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 12 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 18 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0012 | JABON P/TRASTES EN PASTA | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 20 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0005 | REPUESTO DE LATEX PARA MINGITORIO | | | Pieza | 20 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | | | Pieza | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 18 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 24 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 80 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 7 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 18 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 60 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 50 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600023-0001 | JALADOR DE HULE ( CHICO ) | | | Pieza | 4 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 15 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 5 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | | | Pieza | 2 | 235 | ADJUDICACION DIRECTA | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 4 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0035 | CAFE EN CAPSULA PARA CAFETERA | | | CAJA | 5 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 4 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 6 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 3 | 291 | ADJUDICACION DIRECTA | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 5 | 291 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | | | CAJA | 2 | 202 | ADJUDICACION DIRECTA | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | | | CAJA | 1 | 403 | ADJUDICACION DIRECTA | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 2 | 291 | ADJUDICACION DIRECTA | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 4 | 309 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | | CAJA | 2 | 261 | ADJUDICACION DIRECTA | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | | | CAJA | 2 | 404 | ADJUDICACION DIRECTA | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | | CAJA | 3 | 285 | ADJUDICACION DIRECTA | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 5 | 270 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 5 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0004 | AZUCAR EN SOBRE | | | CAJA | 1 | 258 | ADJUDICACION DIRECTA | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | | CAJA | 1 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 3 | 176 | ADJUDICACION DIRECTA | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 7 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 3 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 8 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 15 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 9 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 4 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 6 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 8 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 3 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 2 | 291 | ADJUDICACION DIRECTA | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 5 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | | | CAJA | 1 | 202 | ADJUDICACION DIRECTA | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | | | CAJA | 1 | 404 | ADJUDICACION DIRECTA | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 6 | 291 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 4 | 291 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 5 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 1 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0023 | LAMPARA FLUORESCENTE EN ESPIRAL | | | Pieza | 4 | 207 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | | | Pieza | 4 | 194 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | | Pieza | 1 | 2.013 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | | Pieza | 1 | 2.288 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 2 | 261 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0031 | LAMPARA AHORRADORA | | | Pieza | 4 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | | | Pieza | 2 | 194 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | | Pieza | 1 | 2.013 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 1 | 525 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 1 | 425 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | | | Pieza | 1 | 453 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 3 | 261 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0031 | LAMPARA AHORRADORA | | | Pieza | 12 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0004 | LAMPARA 39 w. | | | Pieza | 6 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0005 | LAMPARA 40 w. | | | Pieza | 2 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | | | Pieza | 1 | 379 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0076 | PILAS RECARGABLES AAA | | | PAQUETE | 2 | 453 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 1 | 425 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 1 | 525 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0004 | LAMPARA 39 w. | | | Pieza | 6 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | | Pieza | 2 | 376 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0011 | PUERTO DE COMUNICACION | | | Pieza | 3 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0011 | PUERTO DE COMUNICACION | | | Pieza | 6 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0011 | PUERTO DE COMUNICACION | | | Pieza | 6 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0011 | PUERTO DE COMUNICACION | | | Pieza | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0092 | MEMORIA USB KINGSTON 8 GB | | | Pieza | 6 | 179 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0011 | PUERTO DE COMUNICACION | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0003 | MOUSE OPTICO INALAMBRICO | | | Pieza | 1 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 4 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 52.052 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.209 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.209 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.209 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.209 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.209 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.209 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.209 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.209 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 72.420 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 72.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.420 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE | | | MONTO | 1 | 1.718 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 6.494 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 1.032 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 1.270 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 045 | R110244 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.506 | LICITACION PUBLICA | 29.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.506 | LICITACION PUBLICA | 29.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 92.940 | LICITACION PUBLICA | 92.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FOTOCOPIADO | SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 883 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FOTOCOPIADO | SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.855 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA | SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.062 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO PLOMERIA | | | MONTO | 1 | 2.204 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO INMUEBLE | | | MONTO | 1 | 3.016 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 9.141 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 3.642 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA | SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.993 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA | SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.986 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 13.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA | SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.993 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | M001 | 001 | F041214 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES | | | MONTO | 1 | 4.610 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 51101 | Mobiliario | 51101001-0008 | MODULO SEMI-EJECUTIVO | | | Pieza | 2 | 4.371 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 270 | ADJUDICACION DIRECTA | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 118 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R003 | 044 | F15E914 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R003 | 044 | F15E914 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA | | | MONTO | 1 | 400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.151 | LICITACION PUBLICA | 23.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.151 | LICITACION PUBLICA | 23.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MOD 040121 | | | MONTO | 1 | 2.662 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 1.122 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO FOTOCOPIADO JDE 01 | | | MONTO | 1 | 1.243 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO FOTOCOPIADO RFE | | | MONTO | 1 | 1.308 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 3.739 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE/SERV/JD01/CAMP/02/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.531 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 8.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA JDE01 | INE/SERV/JD01/CAMP/02/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.062 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO CR23013 | | | MONTO | 1 | 517 | ADJUDICACION DIRECTA | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO CR23013 | | | MONTO | 1 | 8.891 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERVICIO A SUBESTACION | | | MONTO | 1 | 4.060 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/SERV/JD01/CAMP/02/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.490 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA JDE01 | INE/SERV/JD01/CAMP/02/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.993 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE PODA | | | MONTO | 1 | 3.422 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE PODA | | | MONTO | 1 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0241 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 50 | | | KILOGRAMO | 10 | 56 | COMPRA MENOR | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 12 | 35 | COMPRA MENOR | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 5 | 37 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 10 | 37 | COMPRA MENOR | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 5 | 37 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 5 | 284 | COMPRA MENOR | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0023 | CLORO | | | CAJA | 1 | 110 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 284 | COMPRA MENOR | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 40 | 14 | COMPRA MENOR | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0011 | ACIDO MURIATICO | | | Pieza | 12 | 20 | COMPRA MENOR | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 12 | 35 | COMPRA MENOR | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | | | KILOGRAMO | 5 | 57 | COMPRA MENOR | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 1 | 226 | COMPRA MENOR | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 3 | 41 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 5 | 29 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 308 | COMPRA MENOR | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 334 | COMPRA MENOR | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 107 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 20 | 16 | COMPRA MENOR | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 154 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 502 | 16 | COMPRA MENOR | 7.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 34 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 6 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0002 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | | | LITRO | 165 | 16 | COMPRA MENOR | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0002 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | | | LITRO | 68 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 47.867 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 47.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.867 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 47.867 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 47.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 47.871 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 47.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.871 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELECABLE PARA EL CEVEM08 | | | MONTO | 1 | 376 | ADJUDICACION DIRECTA | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.049 | LICITACION PUBLICA | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.049 | LICITACION PUBLICA | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.641 | LICITACION PUBLICA | 43.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | INE-JDE02-CAMP-03-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.433 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL | INE/JDE-02-CAMP/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.400 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN MODULO DE ATENCION CIUDADANA 040221 DE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2017 | INE/JDE-02-CAMP/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.400 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JUNTA DEL MES DE ABRIL | INE-JDE-02-CAMP-02-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.494 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 20 | 15 | COMPRA MENOR | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0011 | ARILLO DE 3/4 " | | | Pieza | 100 | 4 | COMPRA MENOR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0007 | ARILLO METALICO 3/8 " | | | Pieza | 1 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 48 | 1 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 10 | 15 | COMPRA MENOR | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 57 | COMPRA MENOR | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | | | ROLLO | 5 | 5 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 40 | COMPRA MENOR | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 10 | 9 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100084-0001 | PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts. | | | ROLLO | 1 | 246 | COMPRA MENOR | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0099 | PLASTICO PARA EMPLAYAR | | | ROLLO | 2 | 87 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | | | BLOC | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 100 | 2 | COMPRA MENOR | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 54 | COMPRA MENOR | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 10 | 22 | COMPRA MENOR | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 2 | 27 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 2 | 31 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 41 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 1 | 226 | COMPRA MENOR | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | | | BLOC | 2 | 19 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 2 | 6 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0270 | PAPEL PARA ROTAFOLIO | | | PAQUETE | 3 | 153 | COMPRA MENOR | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 4 | 54 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 60 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 130 | 3 | COMPRA MENOR | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | | | Pieza | 300 | 2 | COMPRA MENOR | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 3 | 38 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 5 | 16 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | | Pieza | 150 | 3 | COMPRA MENOR | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 100 | 4 | COMPRA MENOR | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 10 | 15 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 2 | 29 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 2 | 13 | COMPRA MENOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 100 | 29 | COMPRA MENOR | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 90 | 3 | COMPRA MENOR | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100080-0002 | PAPEL DE CHINA | | | Pieza | 60 | 1 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 10 | 23 | COMPRA MENOR | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MILTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | | | Pieza | 1 | 3.392 | COMPRA MENOR | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | | | Pieza | 200 | 5 | COMPRA MENOR | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | | Pieza | 1 | 1.944 | COMPRA MENOR | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | | Pieza | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 2 | 41 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 12 | 52 | COMPRA MENOR | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 8 | 23 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 6 | 59 | COMPRA MENOR | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 8 | 14 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 2 | 42 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0011 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM. | | | Pieza | 50 | 3 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 30 | 5 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 8 | 44 | COMPRA MENOR | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 6 | 7 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 2 | 29 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0011 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM. | | | Pieza | 20 | 3 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 2 | 168 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 5 | 11 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 6 | 30 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 12 | 55 | COMPRA MENOR | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 12 | 52 | COMPRA MENOR | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 35 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 50 | 7 | COMPRA MENOR | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 2 | 17 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 2 | 86 | COMPRA MENOR | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 2 | 77 | COMPRA MENOR | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA (54 GARRAFONES) PARA CONSUMO EN JLE Y RFE | | | MONTO | 1 | 1.080 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 1 | 77 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0020 | AGUA PURIFICADA 600 ML | | | Pieza | 48 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFE NESCAFE CLASICO 175 GMS | | | MONTO | 1 | 77 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CREMA P/CAFE R&W 35OZ | | | MONTO | 1 | 86 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AZUCAR EMPAQUETADA 2KG | | | MONTO | 1 | 34 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVILLETA VELVET C/250 | | | MONTO | 1 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0150 | REDUCCION BUSHING | | | Pieza | 1 | 11 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0073 | CONECTOR RJ45 | | | BOLSA | 1 | 404 | COMPRA MENOR | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0148 | GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | | | Pieza | 1 | 107 | COMPRA MENOR | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0015 | CABLE TW-10 | | | METRO | 10 | 26 | COMPRA MENOR | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 19 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0031 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20A | | | Pieza | 1 | 162 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0039 | CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE | | | Pieza | 1 | 559 | COMPRA MENOR | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600030-0002 | PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES | | | Pieza | 2 | 153 | COMPRA MENOR | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600030-0007 | PASTILLA TERMICA 40 amp. 1 FASE | | | Pieza | 1 | 217 | COMPRA MENOR | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0043 | TUBO CONDUIT 3/4 | | | Pieza | 10 | 85 | COMPRA MENOR | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0003 | CONECTOR 3/4 (PARA TUBERIA ELECTRICA) | | | Pieza | 5 | 7 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0003 | CONECTOR 3/4 (PARA TUBERIA ELECTRICA) | | | Pieza | 4 | 7 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600012-0012 | CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS | | | Pieza | 3 | 64 | COMPRA MENOR | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600030-0002 | PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES | | | Pieza | 3 | 206 | COMPRA MENOR | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0003 | CONECTOR 3/4 (PARA TUBERIA ELECTRICA) | | | Pieza | 1 | 29 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0006 | CONECTOR PARA LIQUALITE RECTO LT/125 DE 1 | | | Pieza | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0053 | MONITOR CONDUIT | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0144 | CONECTOR PARA USO RUDO | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0007 | CABLE No. 12 | | | METRO | 180 | 8 | COMPRA MENOR | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600030-0007 | PASTILLA TERMICA 40 amp. 1 FASE | | | Pieza | 1 | 534 | COMPRA MENOR | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700021-0002 | TEE GALVANIZADA | | | Pieza | 1 | 11 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0021 | CONECTOR PVC | | | Pieza | 2 | 10 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0035 | CINTA DE TEFLON | | | Pieza | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900013-0003 | PEGAMENTO PARA PVC | | | Pieza | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0020 | COPLE PVC | | | Pieza | 9 | 5 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0021 | CONECTOR PVC | | | Pieza | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0078 | VALVULA ESFERA SOLDABLE | | | Pieza | 1 | 45 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0001 | LLAVE DE PASO | | | Pieza | 1 | 33 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 2 | 193 | COMPRA MENOR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 211 | COMPRA MENOR | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600008-0002 | BOMBA COMPACTA PARA AIRE ACONDICIONADO | | | Pieza | 1 | 528 | COMPRA MENOR | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0038 | LLANTA 205/55 R16 | | | Pieza | 4 | 1.914 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | | | Pieza | 9 | 77 | COMPRA MENOR | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0044 | CONTROL MANUAL PARA CLIMA - GASTO | | | Pieza | 1 | 79 | COMPRA MENOR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900010-0001 | NIPLE METALICO (TUBERIA) | | | Pieza | 3 | 12 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0116 | TEE DE PVC - | | | Pieza | 2 | 6 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900017-0001 | CODO PVC (VARIOS) | | | Pieza | 8 | 4 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 252 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.368 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.368 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.368 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.368 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 49.867 | LICITACION PUBLICA | 49.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 49.867 | LICITACION PUBLICA | 49.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 90.333 | LICITACION PUBLICA | 90.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA JLE | | | MONTO | 1 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE 3 COPIADORAS (2 JLE, 1 RFE) Y SIN EXCEDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 5.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES P/EMISION DE BOLETO DE AVION PARA V.E. | | | MONTO | 1 | 290 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 290 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES POR VENTA DE BOLETO | | | MONTO | 1 | 290 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 001 | L206418 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION DE LA AGENCIA DE VIAJES POR LOS BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 580 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 001 | L206418 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 290 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE MANIOBRAS EN BODEGA, DESCARGA Y ACOMODO EN LA BODEGA DE LA JLE DURANTE MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 4.872 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | RESTAURACION Y MNTO. DE MENOR DE LA CANTERA EN FACHADA DE LA JLE PLANTA BAJA | | | MONTO | 1 | 17.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE EMBRAGUE Y FRENOS PARA CAMION DODGE 3500 ED-08147 | | | MONTO | 1 | 13.382 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE EMBRAGUE Y FRENOS EN CAMION DODGE RAM 3500 ED-08114 | | | MONTO | 1 | 7.204 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION MAYOR Y REVISION DE BANDAS Y NIVELES EN CAMION DODGE RAM 3500 2001 ED-08144 | | | MONTO | 1 | 2.535 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION MAYOR Y REVISION DE BANDAS Y NIVELES EN CAMION DODGE RAM 3500 2001 ED-08144 | | | MONTO | 1 | 3.503 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION MAYOR, REVISION DE SUSPENSION, FRENOS, NIVELES Y LUCES DE VAN CHEVROLET EXPRESS ELJ-4269 | | | MONTO | 1 | 6.690 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REVISION Y SERVICIO DE LOS 90,000KM A VEHICULO NISSAN SENTRA 2008 EKN-2059 | | | MONTO | 1 | 3.635 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION MAYOR, REVISION GENERAL DE FRENOS, SUSPENSION, FLUIDOS, BANDAS, EMBRAGUE, LUCES Y DEPOSITO DE AGUA DEL LIMPIA PARABRISAS A VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA 2010 ED-08150 | | | MONTO | 1 | 1.405 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION MAYOR, REVISION GENERAL DE FRENOS, SUSPENSION, FLUIDOS, BANDAS, EMBRAGUE, LUCES Y DEPOSITO DE AGUA DEL LIMPIA PARABRISAS A VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA 2010 ED-08148 | | | MONTO | 1 | 1.399 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE 4 LLANTAS | | | MONTO | 1 | 487 | ADJUDICACION DIRECTA | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION EN EDIFICIO DE JLE Y RFE EN EL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE JLE Y RFE | | | MONTO | 1 | 950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION LOS DIAS 29 DE ABRIL Y 7 DE MAYO EN PERIODICO EL HERALDO DE CHIH. DE LA 2DA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 6.307 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION DE LA 2DA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 PARA VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL LOS DIAS 29-ABR-2017 Y 07-MAY-2017 EN PERIODICO DIARIO DE JRZ. | | | MONTO | 1 | 17.052 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION DE LA 2DA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 PARA VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL, LOS DIAS 29-ABR-2017 Y 07-MAY-2017 EN PERIODICO EL SOL DE PARRAL, EN PARRAL CHIH. | | | MONTO | 1 | 9.879 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION PARA VUELO DEL V.E. A CDMX | | | MONTO | 1 | 8.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION A LA CDMX PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL | | | MONTO | 1 | 7.428 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION PARA VOCAL DE RFE A LA CDMX | | | MONTO | 1 | 4.052 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 001 | L206418 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO VIAJE REDONDO CHIH-NAYARIT ESCALA CDMX | | | MONTO | 1 | 12.283 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 001 | L206418 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO VIAJE REDONDO CHIH-NAYARIT ESCALA CDMX | | | MONTO | 1 | 12.283 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | R009 | 001 | L206418 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION VUELO REDONDO PARA MONICA GASCA EN COMISION A TEPIC NAYARIT DEL 22-MAY-17 A 05-JUN-17 | | | MONTO | 1 | 14.961 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0027 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | | | Pieza | 1 | 7.731 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0027 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | | | Pieza | 1 | 7.930 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.623 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.623 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.623 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.623 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.632 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.510 | LICITACION PUBLICA | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.510 | LICITACION PUBLICA | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.880 | LICITACION PUBLICA | 45.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 41 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 191 | COMPRA MENOR | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 52 | COMPRA MENOR | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 63 | COMPRA MENOR | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 168 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 99 | COMPRA MENOR | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 12 | 15 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0125 | MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0004 | CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31 | | | Pieza | 24 | 168 | COMPRA MENOR | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 4 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 4 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0011 | ARILLO DE 3/4 " | | | Pieza | 1 | 215 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0001 | ARILLO DE 1 " | | | Pieza | 1 | 284 | COMPRA MENOR | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 2 | 99 | COMPRA MENOR | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 2 | 68 | COMPRA MENOR | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 6 | 20 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 63 | COMPRA MENOR | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | | | Pieza | 6 | 35 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 5 | 52 | COMPRA MENOR | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0004 | CINTA CANELA 12 X 50 | | | Pieza | 6 | 35 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 5 | 52 | COMPRA MENOR | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0019 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | ROLLO | 1 | 331 | COMPRA MENOR | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | | ROLLO | 1 | 331 | COMPRA MENOR | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.758 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.598 | LICITACION PUBLICA | 23.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.598 | LICITACION PUBLICA | 23.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.134 | LICITACION PUBLICA | 22.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.134 | LICITACION PUBLICA | 22.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.134 | LICITACION PUBLICA | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 24 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0258 | PLATO BOTANERO DESECHABLE | | | Pieza | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 4 | 44 | COMPRA MENOR | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 36 | 3 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES ) | | | Pieza | 1 | 118 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 5 | 9 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 2 | 43 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 3 | 4 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 3 | 42 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 7 | 9 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 4 | 22 | COMPRA MENOR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 1 | 22 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 1.392 | COMPRA MENOR | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0040 | PAÑO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO | | | PAQUETE | 3 | 19 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 2 | 25 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | | | BOTE | 2 | 44 | COMPRA MENOR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | | ROLLO | 4 | 57 | COMPRA MENOR | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 4 | 5 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | | Pieza | 5 | 42 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | | Pieza | 5 | 30 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0040 | PAÑO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO | | | PAQUETE | 2 | 17 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | | PAQUETE | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0025 | COCA COLA LIGHT LATA | | | PAQUETE | 1 | 55 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 22 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 5 | 3 | COMPRA MENOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 2 | 92 | COMPRA MENOR | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 19 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 13 | 27 | COMPRA MENOR | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTACION DE PERSONAL (AGUA DE GARRAFON), DE LA 04 JDE | | | MONTO | 1 | 338 | ADJUDICACION DIRECTA | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC | | | MONTO | 1 | 1.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE MACS DE LA V.R.F.E. MES MAYO | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | | SERVICIO DE GAS NATURAL PERIODO FEBRERO-MARZO DE LA 04 JDE | | | MONTO | 1 | 5.042 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.521 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.960 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.960 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA AREA DE CEVEM | | | MONTO | 1 | 179 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.951 | LICITACION PUBLICA | 20.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.951 | LICITACION PUBLICA | 20.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA (MONITOREO) A MACS DE LA V.R.F.E. MES MAYO | | | MONTO | 1 | 603 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A CURSO DE FACILITADORES | | | MONTO | 1 | 275 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION MES MAYO DE LA 04 JDE | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR AL CURSO DE FACILITADORES EN LA CD DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 6.707 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.230 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.230 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.230 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.230 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.230 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.230 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.469 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.469 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.247 | LICITACION PUBLICA | 24.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.247 | LICITACION PUBLICA | 24.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.641 | LICITACION PUBLICA | 43.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 38 | 71 | NULL | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 5 | NULL | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 71 | NULL | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 2 | 462 | NULL | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 371 | NULL | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 4 | 26 | NULL | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 4 | 65 | NULL | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 2 | 57 | NULL | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 87 | NULL | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 2 | 29 | NULL | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 2 | 44 | NULL | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.516 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.516 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.516 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.516 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.516 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.516 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.516 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.691 | LICITACION PUBLICA | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.691 | LICITACION PUBLICA | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.975 | LICITACION PUBLICA | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA COPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.958 | NULL | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0089 | MARCO DE PLASTICO | | | Pieza | 2 | 731 | COMPRA MENOR | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0075 | PAPEL ENGOMADO (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 52 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 5 | 16 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 50 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 6 | 30 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 96 | 4 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | | | JUEGO | 47 | 2 | COMPRA MENOR | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 2 | COMPRA MENOR | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | | Pieza | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 3 | 35 | COMPRA MENOR | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 3 | 39 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 5 | 11 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 3 | 39 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 23 | 5 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 21 | 22 | COMPRA MENOR | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 990 | COMPRA MENOR | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | | Pieza | 5 | 22 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0013 | BLOCK POLIZA DE DIARIO | | | BLOC | 3 | 47 | COMPRA MENOR | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0012 | BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA | | | BLOC | 5 | 49 | COMPRA MENOR | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 695 | COMPRA MENOR | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 35 | COMPRA MENOR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | | | Pieza | 25 | 6 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0032 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT | | | Pieza | 25 | 4 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0021 | ENMICADORA - GASTO | | | Pieza | 7 | 7 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 1.350 | COMPRA MENOR | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 5 | 112 | COMPRA MENOR | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 2 | 154 | COMPRA MENOR | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 24 | 46 | COMPRA MENOR | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 36 | 20 | COMPRA MENOR | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 87 | COMPRA MENOR | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0012 | JABON P/TRASTES EN PASTA | | | Pieza | 1 | 65 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 2 | 42 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | | ROLLO | 10 | 38 | COMPRA MENOR | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 43 | COMPRA MENOR | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE | | | MONTO | 1 | 599 | ADJUDICACION DIRECTA | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27201 | Prendas de protección personal | 27200007-0001 | GUANTES DE PIEL P/ELECTRICISTA | | | PAR | 3 | 118 | COMPRA MENOR | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | | Pieza | 3 | 1.971 | COMPRA MENOR | 5.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 350 | COMPRA MENOR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.981 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.981 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE SERVICIO E AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 | | | MONTO | 1 | 147 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE SERVICIO E AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 | | | MONTO | 1 | 176 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA 07 JDE MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.213 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO SATELITAL PARA MONITOREO DE CANALES DE TV POR PARTE DEL CEVEM MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.016 | LICITACION PUBLICA | 25.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.016 | LICITACION PUBLICA | 25.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 55.272 | LICITACION PUBLICA | 55.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.412 | LICITACION PUBLICA | 20.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.227 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PASAJES DE AVION PARA ASISTENCIA A CON MOTIVO DE CURSO DE CAPACITACION PARA MIEMBROS DEL SERVICIO PROFECIONAL PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2017 | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | COMPRA E INSTALACION DE TARJETA PARA ALARMA DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE | | | MONTO | 1 | 1.750 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE GAS LP DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE | | | MONTO | 1 | 2.344 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS DELA REA DE LA OCALIA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES DE AVION PARA ASISTENCIA A CON MOTIVO DE CURSO DE CAPACITACION PARA MIEMBROS DEL SERVICIO PROFECIONAL PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2017 | | | MONTO | 1 | 4.629 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | | | BLOC | 5 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 5 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 10 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R005 | 045 | R110248 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R005 | 045 | R110248 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 4 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R005 | 045 | R110248 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100019-0002 | CALENDARIO EJECUTIVO | | | Pieza | 4 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R005 | 045 | R110248 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | | | Pieza | 1 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 5 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 378 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 277 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.682 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.755 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.755 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.755 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.755 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.755 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.755 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.755 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.844 | LICITACION PUBLICA | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.844 | LICITACION PUBLICA | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | LICITACION PUBLICA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 4 | 128 | COMPRA MENOR | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 2 | 60 | COMPRA MENOR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 4 | 43 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 1 | 173 | COMPRA MENOR | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.520 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.411 | LICITACION PUBLICA | 29.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.411 | LICITACION PUBLICA | 29.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 115.719 | LICITACION PUBLICA | 115.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CH09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 15 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS | | | PAQUETE | 15 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 15 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 300 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 5 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 12 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 60 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 30 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 14 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | | | ROLLO | 2 | 152 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | | | ROLLO | 12 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 300 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 300 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 15 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0001 | PAPEL AMATE | | | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | | | Pieza | 300 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 3 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 15 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 38 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 60 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 30 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 24 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 500 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 24 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 3 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 30 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 30 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS | | | PAQUETE | 15 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | | | Pieza | 1 | 3.656 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0001 | ESCOBA DE MIJO (RAIZ) | | | Pieza | 12 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 10 | 183 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 15 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | | | Pieza | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 30 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 20 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 12 | 267 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0001 | AMBIENTADOR PARA BAÑOS | | | Pieza | 1 | 418 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 183 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 14 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | | | Pieza | 4 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 5 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO | | | MONTO | 1 | 1.734 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO | | | MONTO | 1 | 5.664 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO | | | MONTO | 1 | 7.114 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO | | | MONTO | 1 | 1.097 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0001 | BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE | | | Pieza | 8 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | | Pieza | 5 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 79 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 300 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 17.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 98 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 65 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 65 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 75 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 10 | 157 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 157 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.380 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | | Pieza | 1 | 168 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | | Pieza | 3 | 168 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.380 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400014-0009 | MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO | | | Pieza | 1 | 2.588 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900012-0002 | RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO | | | Pieza | 3 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.686 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 42.160 | LICITACION PUBLICA | 42.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 42.160 | LICITACION PUBLICA | 42.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 2.016 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 8.328 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 4.224 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 5.040 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 2.166 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 2.423 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 2.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | L15F915 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 14.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA JUNTA LOCAL Y LAS JUNTAS DISTRITALES | | | MONTO | 1 | 10.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 124.664 | LICITACION PUBLICA | 124.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FABRICACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 2.091 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FABRICACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 715 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FABRICACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 427 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 17.980 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R008 | 052 | B16PC05 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS COAHUILA | INE/018/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 61.666 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 61.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R008 | 052 | B16PC05 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS COAHUILAO DE VIGILANACIA INTRAMUROS COAHUILA | INE/018/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 113.904 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 113.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.904 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R008 | 052 | B16PC05 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS COAHUILA | INE/018/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 61.666 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 61.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R008 | 052 | B16PC05 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS COAHUILA | INE/018/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 554.176 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 554.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE ZAURA RODRIGUEZ Y TATIANA DIMAS COMISION A LA CD. DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 124 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR COMISION DEL BOLETO DEL LIC. JUAN ALVARO MARTINEZ | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JUAN ALVARO MARTINEZ | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE ZAURA RODRIGUEZ Y TATIANA DIMAS COMISION A LA CD. DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 688 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.764 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | PAGO DE ENVIOS DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO | | | MONTO | 1 | 5.656 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.676 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.205 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.410 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | PAGO DE ENVIOS DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO | | | MONTO | 1 | 1.009 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 34701 | Fletes y maniobras | | PAGO DE ENVIOS DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO | | | MONTO | 1 | 1.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 34701 | Fletes y maniobras | | PAGO DE GUIAS DE PAQUETERIA DE LA VRFE Y LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 188 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 34701 | Fletes y maniobras | | PAGO DE ENVIOS DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO | | | MONTO | 1 | 736 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 34701 | Fletes y maniobras | | PAGO DE GUIA DE PAQUETERIA POR ENVIO DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 34701 | Fletes y maniobras | | PAGO DE ENVIOS DE PAQUETERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO | | | MONTO | 1 | 1.769 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | DETECCION DE FALLA EN MINISPLIT DE SALA DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 638 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CAMARAS Y DISCO DURO EN EL INMUEBLE DE LA SALA DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 19.994 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE CAMBIO DE CHAPA EN LA V DE ORG, INSTALACION DE CHAPA EN LA VOCALIA DE CAPACITACION, INSTALACION DE PINTARRON EN LA VOCALIA EJECUTIVA, LIMPIEZA Y MTTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AIRE DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA | | | MONTO | 1 | 2.517 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE TAMBOR EN LA VOCALIA DE ORGANIZACION | | | MONTO | 1 | 2.552 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR, LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULO CHEVY MODELO 2007 PLACAS FKJ3720 | | | MONTO | 1 | 1.137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ALINEACION Y BALANCEO A VAGON CHEVROLET MODELO 2010 | | | MONTO | 1 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INTALACION DE ACUMULADOR A VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2007 PLACAS FKJ 37-17 | | | MONTO | 1 | 1.682 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 2.784 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO A CAMIONETA CHEVROLET LUV MODELO 2005. | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.686 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.027 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 12.404 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | INSERCION DE 200,000 BANNERS DE 728X90PX. SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL | | | MONTO | 1 | 45.709 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE PUBLICACION DE SEGUNDA CONVOCATORIA DEL 29 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 33.162 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | L15E615 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | INSERCION DE 200,000 BANNERS DE 728X90PX. SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL | | | MONTO | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 37101 | Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión | | PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JUAN LAVARO MARTINEZ | | | MONTO | 1 | 1.289 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JUAN ALVARO MARTINEZ | | | MONTO | 1 | 2.679 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE ZAURA RODRIGUEZ Y TATIANA DIMAS COMISION A LA CD. DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 758 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE ZAURA RODRIGUEZ Y TATIANA DIMAS COMISION A LA CD. DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | F041215 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JUAN ALVARO MARTINEZ | | | MONTO | 1 | 3.073 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | M001 | 001 | F041215 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JUAN ALVARO MARTINEZ | | | MONTO | 1 | 1.097 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 51501 | Bienes informáticos | 51500046-0004 | COMPUTADORA PERSONAL | INE-COAH-ADQ-009-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 27.196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL00 | 001 | R011 | 001 | L206415 | 51501 | Bienes informáticos | 51500046-0004 | COMPUTADORA PERSONAL | INE-COAH-ADQ-009-2017 | ANUAL | Pieza | 9 | 27.196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | | | Pieza | 1 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0051 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C4195-A COLOR | | | Pieza | 3 | 374 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0051 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C4195-A COLOR | | | Pieza | 3 | 377 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 24301001-0001 | YESO | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600012-0011 | CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO | | | Pieza | 15 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0037 | PIJAS (TORNILLOS) | | | MILLAR | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700010-0002 | PIJA 2 1/2 PARA TABLAROCA | | | CAJA | 1 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700010-0001 | PIJAS (TORNILLOS) | | | CAJA | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | | | Pieza | 1 | 126 | ADJUDICACION DIRECTA | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | | Pieza | 1 | 136 | ADJUDICACION DIRECTA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900021-0002 | TAQUETE DE MADERA | | | PAQUETE | 50 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900021-0001 | TAQUETE DE EXPANSION | | | PAQUETE | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900021-0001 | TAQUETE DE EXPANSION | | | PAQUETE | 15 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | | Pieza | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900020-0001 | THINER | | | LITRO | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900004-0002 | RESANADOR PARA MURO | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 34 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 99 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 32 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100080-0001 | JUEGO DE TIRALINEAS | | | JUEGO | 1 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | | JUEGO | 1 | 218 | ADJUDICACION DIRECTA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100031-0001 | ESPATULA | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0022 | NIVEL DE ELECTRICISTA | | | Pieza | 1 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0023 | NIVELETA | | | Pieza | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0002 | BROCHA DE 2"" | | | Pieza | 2 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0002 | BROCHA DE 2"" | | | Pieza | 2 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0002 | BROCHA DE 2"" | | | Pieza | 1 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100022-0001 | CORTADOR DE TUBO | | | Pieza | 1 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100003-0001 | ARCO SEGUETA | | | Pieza | 1 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0001 | BROCHA DE 1"" | | | Pieza | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100009-0002 | BROCA P/METAL | | | Pieza | 1 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200012-0001 | JALADERA y/o MANIJA (VARIAS) | | | Pieza | 5 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.354 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.145 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.145 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.145 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.145 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.145 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.135 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | F13B115 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | TIEMPO AIRE TELEFONIA CELULAR | | | MONTO | 1 | 14.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.078 | LICITACION PUBLICA | 21.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.078 | LICITACION PUBLICA | 21.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE TOLDOS | | | MONTO | 1 | 15.660 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | MOBILIARIO | | | MONTO | 1 | 45.936 | ADJUDICACION DIRECTA | 45.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | | | MONTO | 1 | 10.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 88.031 | LICITACION PUBLICA | 88.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 32903 | Otros Arrendamientos | | RENTA DE BAÑOS PORTATILES | | | MONTO | 1 | 26.680 | ADJUDICACION DIRECTA | 26.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 32903 | Otros Arrendamientos | | BAÑOS PORTATILES | | | MONTO | 1 | 18.949 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ELABORACION DE SELLOS | | | MONTO | 1 | 2.598 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 39.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0001 | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA | | | Pieza | 1 | 6.090 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51901001-0038 | MINISPLIT DE 2 TON | | | Pieza | 1 | 10.540 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 1 | 60 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 50 | 3 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0010 | CARTULINA OPALINA T/OFICIO | | | Pieza | 60 | 2 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 65 | COMPRA MENOR | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 68 | COMPRA MENOR | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 95 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | | PAQUETE | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 700 | 1 | COMPRA MENOR | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 72 | 5 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 24 | 4 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 10 | 20 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 2 | 8 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 2 | 8 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | | Pieza | 1 | 13 | COMPRA MENOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 23 | COMPRA MENOR | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 100 | 7 | COMPRA MENOR | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 40 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 1 | 340 | COMPRA MENOR | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | | | JUEGO | 1 | 29 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 50 | 2 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 12 | 23 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 31 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 31 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 8 | 15 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 1 | 25 | COMPRA MENOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 30 | 7 | COMPRA MENOR | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 5 | 8 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 70 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 1 | 28 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 2 | 46 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 51 | COMPRA MENOR | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 3.000 | 0 | COMPRA MENOR | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 24 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | | PAQUETE | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | | PAQUETE | 4 | 18 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 3 | 44 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 9 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0010 | CARTULINA OPALINA T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 3 | 38 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 6 | 34 | COMPRA MENOR | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 3 | 34 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 36 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 30 | 2 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 600 | 1 | COMPRA MENOR | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 115 | COMPRA MENOR | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 52 | COMPRA MENOR | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0034 | ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64 | | | PAQUETE | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0034 | ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64 | | | PAQUETE | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | | PAQUETE | 8 | 20 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 6 | 60 | COMPRA MENOR | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | | Pieza | 2 | 5.162 | COMPRA MENOR | 10.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | Pieza | 3 | 211 | COMPRA MENOR | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 220 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 2 | 45 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 18 | 22 | COMPRA MENOR | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 5 | 19 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | | ROLLO | 1 | 49 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0007 | FRANELA 50 X 45 cm. | | | Pieza | 5 | 16 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0001 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90 | | | Pieza | 15 | 19 | COMPRA MENOR | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0035 | FIBRA ESPONJA PARA TRASTES | | | Pieza | 2 | 6 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 3 | 60 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 12 | 18 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 5 | 9 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 18 | 17 | COMPRA MENOR | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 5 | 6 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.. | | | Pieza | 5 | 15 | COMPRA MENOR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 7 | 45 | COMPRA MENOR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 7 | 36 | COMPRA MENOR | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 40 | COMPRA MENOR | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 10 | 30 | COMPRA MENOR | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 680 | COMPRA MENOR | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 180 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | MONTO | 1 | 800 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | MONTO | 1 | 426 | COMPRA MENOR | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 2.460 | COMPRA MENOR | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | | MONTO | 1 | 2.091 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS DE CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 655 | COMPRA MENOR | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | | MONTO | 1 | 2.468 | COMPRA MENOR | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | | MONTO | 1 | 2.727 | COMPRA MENOR | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 2.285 | COMPRA MENOR | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE JUGOS | | | MONTO | 1 | 1.650 | COMPRA MENOR | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | | MONTO | 1 | 2.192 | COMPRA MENOR | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE REFRESCOS | | | MONTO | 1 | 2.233 | COMPRA MENOR | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 1.200 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 1.648 | COMPRA MENOR | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | | Pieza | 21 | 23 | COMPRA MENOR | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 7 | 100 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 90 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-CL02-ADQ-COMB-08 | ANUAL | Pieza | 106 | 100 | COMPRA MENOR | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | L118515 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-CL02-ADQ-COMB-08 | ANUAL | Pieza | 8 | 100 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 32 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-CL02-ADQ-COMB-08 | ANUAL | Pieza | 61 | 100 | COMPRA MENOR | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 190 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-CL02-ADQ-COMB-08 | ANUAL | Pieza | 10 | 100 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-CL02/ADQ-COMB-06 | ANUAL | Pieza | 95 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L132915 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.061 | COMPRA MENOR | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L132915 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0132 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA - GASTO | | | Pieza | 2 | 2.769 | COMPRA MENOR | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 3 | 110 | COMPRA MENOR | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.563 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.563 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA | | | MONTO | 1 | 1.093 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.082 | LICITACION PUBLICA | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.082 | LICITACION PUBLICA | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 67.487 | LICITACION PUBLICA | 67.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 79.087 | LICITACION PUBLICA | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ELABORACION DE SELLO FACCSIMILAR | | | MONTO | 1 | 517 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSION | | | MONTO | 1 | 2.552 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 10.440 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CLIMAS Y AIRE LAVADO | | | MONTO | 1 | 12.864 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO | | | MONTO | 1 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REPARACION | | | MONTO | 1 | 1.508 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REPRACION | | | MONTO | 1 | 3.178 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFICIO | | | HOJA | 10 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0206 | MICA TERMICA 11.5 X 17.5 MOD 1219 | | | Pieza | 76 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0083 | PAPEL OPALINA T/O | | | PAQUETE | 62 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFICIO | | | HOJA | 10 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | | Pieza | 1 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0057 | MARCADOR AQUACOLOR | | | Pieza | 4 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0216 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE CANCELADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0003 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO | | | Pieza | 25 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 2 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 3 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 4 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 30 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 25 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 50 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | | | Pieza | 2 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | | | Pieza | 2 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 8 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | | ESTUCHE | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 10 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0270 | PAPEL PARA ROTAFOLIO | | | PAQUETE | 86 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0064 | MARCADOR AQUACOLOR | | | ESTUCHE | 1 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 15 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0059 | LIBRETA F/FRANCESA 200 hjs. | | | Pieza | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 2 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 80 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 400 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | | | Pieza | 1 | 263 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | | HOJA | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | | HOJA | 10 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 10 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 3 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 400 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0134 | SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO | | | Pieza | 50 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0046 | CINTA MASKING TAPE 24 X 65 | | | Pieza | 4 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | | | Pieza | 4 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 4 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 7 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 5 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0005 | PINZA PERFORADORA | | | Pieza | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | | | Pieza | 50 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0083 | PAPEL OPALINA T/O | | | PAQUETE | 38 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0011 | BOLSA DE PLASTICO | | | KILOGRAMO | 600 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 600 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | | | Pieza | 50 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0032 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT | | | Pieza | 50 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0270 | PAPEL PARA ROTAFOLIO | | | PAQUETE | 14 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0206 | MICA TERMICA 11.5 X 17.5 MOD 1219 | | | Pieza | 24 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0270 | PAPEL PARA ROTAFOLIO | | | PAQUETE | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 2 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 699 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | | | Pieza | 25 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 1.462 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0028 | CINTA MAGICA 24 X 50 | | | Pieza | 4 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 2 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 4 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 12 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0009 | CUTTER EXTRAPLANO METALICA | | | Pieza | 4 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0285 | CARTUCHO BROTHER LC75M MAGENTA | | | Pieza | 1 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0282 | CARTUCHO BROTHER LC75Y AMARILLO | | | Pieza | 1 | 717 | ADJUDICACION DIRECTA | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 4.359 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | | Pieza | 1 | 1.334 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0320 | CARTUCHO HP 662XL CZ106AL TRICOLOR | | | Pieza | 1 | 236 | ADJUDICACION DIRECTA | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0319 | CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO | | | Pieza | 1 | 236 | ADJUDICACION DIRECTA | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0391 | CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A | | | Pieza | 2 | 1.674 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0392 | CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9387A | | | Pieza | 1 | 4.359 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0283 | CARTUCHO BROTHER LC75BK NEGRO | | | Pieza | 2 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 1 | 222 | ADJUDICACION DIRECTA | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 8 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0002 | ACIDO MURIATICO DE 420 ml. | | | Pieza | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0004 | CUBETA | | | Pieza | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 6 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0001 | ESCOBA DE MIJO (RAIZ) | | | Pieza | 4 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0014 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA PARA 44 gl. | | | Pieza | 5 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 746 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 349 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE A CARGO DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 1.832 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN LA RECEPCION DE DOCUMENTACION DE ACREDITACION DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS GENERALES ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA. | | | MONTO | 1 | 402 | ADJUDICACION DIRECTA | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE ONSEJO DISTRITAL PARA ESTE PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 4.712 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CAES SE Y PERSONAL DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 1.890 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ORGANIZACION POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 2.213 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL CON MOTIVO DE CIERRE DE PLAZO DE REGISTRO DE OBSERVADORES ELECTORALES A CARGO DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION DE LA 03JDE | | | MONTO | 1 | 315 | ADJUDICACION DIRECTA | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS RESPECTO A LA RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA LA ACREDITACION D EREPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS GENERALES Y ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA | | | MONTO | 1 | 674 | ADJUDICACION DIRECTA | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 2.100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS A CARGO DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 981 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CAPACITACION QUE LABORO EN LA IMPRESION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CIUDADANOS SORTEADOS EN LA SEGUNDA INSACULACION | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 42 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 62 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | V150035 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 35 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 61 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 32 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 9 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 6 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0019 | MASCADA PARA DAMA | | | Pieza | 16 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | | Pieza | 3 | 298 | ADJUDICACION DIRECTA | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 6 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 8 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | | Pieza | 1 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 27401 | Productos textiles | 27400003-0001 | TELAS DIVERSAS | | | METRO | 12 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 27401 | Productos textiles | 27400003-0001 | TELAS DIVERSAS | | | METRO | 15 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F915 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0018 | LINTERNA | | | Pieza | 976 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0095 | MESA PARA SALA DE JUNTAS | | | Pieza | 2 | 2.640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 4 | 131 | ADJUDICACION DIRECTA | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 3 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900007-0003 | JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C. | | | JUEGO | 1 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 42.067 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 42.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.299 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.299 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.299 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.299 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.299 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.299 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.299 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.299 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.300 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 488 | ADJUDICACION DIRECTA | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 833 | ADJUDICACION DIRECTA | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 571 | ADJUDICACION DIRECTA | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R002 | 043 | F13B115 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE TIEMPO AIRE PARA CELULARES DE SUPERVISORES PARA SIMULACROS DEL SIJE Y PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 16.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA EL MONITOREO PARA EL CEVEM A CARGO DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO DE LA 03 JUNTA DSTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 478 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.764 | LICITACION PUBLICA | 21.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.764 | LICITACION PUBLICA | 21.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 129.575 | LICITACION PUBLICA | 129.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMEINTO D EIMPRESORA LEXMARK A CARGO DE LA VOCALIA DE CAPACITACION DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS A VEHICULO DODGE PANEL H100 PLACAS EX35-061 ASIGNADO AL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 03 JDE | | | MONTO | 1 | 479 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS A VEHICULO DODGE PANEL H100 PLACAS EX35-061 ASIGNADO AL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 03 JDE | | | MONTO | 1 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS A VEHICULO DODGE PANEL H100 PLACAS EX35-061 ASIGNADO AL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 03 JDE | | | MONTO | 1 | 2.656 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y VEHICULO DODGE PANEL H100 PLACAS EX35-061 ASIGNADO A REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 03 JUNTA DISTRITA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.393 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS A VEHICULO DODGE PANEL H100 PLACAS EX35-061 ASIGNADO AL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 03 JDE | | | MONTO | 1 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL03 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS A VEHICULO DODGE PANEL H100 PLACAS EX35-061 ASIGNADO AL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 03 JDE | | | MONTO | 1 | 1.770 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 10 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 6 | 529 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 4 | 188 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 20 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 2 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0024 | PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75 | | | Pieza | 20 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 5 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0001 | CORRECTOR ESTENCIL | | | Pieza | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 5 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 20 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 2 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0028 | ETIQUETA ADHESIVA 19 X 50 | | | PAQUETE | 6 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 5 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0018 | PAPEL BOND T/LEGAL | | | HOJA | 1 | 727 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0023 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | | | JUEGO | 1 | 163 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | | Pieza | 2 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 12 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | | | Pieza | 4 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 3 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 4 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0241 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 50 | | | KILOGRAMO | 2 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0241 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 50 | | | KILOGRAMO | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0052 | BOLSA DE PLASTICO 50 X 70 | | | Pieza | 2 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200001-0004 | ACETATO TAMAÑO OFICIO | | | Pieza | 4 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200001-0004 | ACETATO TAMAÑO OFICIO | | | Pieza | 1 | 278 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 319 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | | Pieza | 2 | 278 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 957 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 2 | 205 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0043 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK 12A1970 | | | Pieza | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | | | Pieza | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | | | Pieza | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 10 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 3 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 1 | 282 | ADJUDICACION DIRECTA | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0002 | JABON DE PASTA | | | Pieza | 5 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600021-0002 | JABONERA | | | Pieza | 2 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 12 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | | Pieza | 2 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0011 | ACIDO MURIATICO | | | Pieza | 10 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 236 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 3 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0011 | ACIDO MURIATICO | | | Pieza | 2 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 5 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK PARA SIMULACROS | | | MONTO | 1 | 1.578 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 16 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 2 | 148 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN EL SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN EL SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 1.791 | NULL | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK EN SIMULACROS DEL 12-14 MAYO | | | MONTO | 1 | 4.037 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 10 | 359 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0075 | PILAS RECARGABLES AA | | | PAQUETE | 1 | 184 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 1 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 71 | 217 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 59 | 236 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 1 | 237 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 1 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0063 | ASPIRINA PROTEC TABLETAS | | | CAJA | 1 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0122 | LORATADINA | | | CAJA | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0122 | LORATADINA | | | CAJA | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300005-0002 | TREDA | | | CAJA | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0007 | ISODINE | | | Pieza | 2 | 131 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 2 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400003-0001 | CURITAS | | | CAJA | 1 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 98 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | RECARGA DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO PARA PLANTA DE LUZ DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | RECARGA DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO PARA PLANTA DE LUZ DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 52 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | F13B815 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | RECARGA DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO PARA PLANTA DE LUZ DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R002 | 043 | F13C115 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | RECARGA DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO PARA PLANTA DE LUZ DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 6 | 141 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.326 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA OFNA ADMVA Y ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 574 | ADJUDICACION DIRECTA | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL MAC050421 | | | MONTO | 1 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DEL SERVICIO DE CABLEVISION DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.113 | LICITACION PUBLICA | 20.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.113 | LICITACION PUBLICA | 20.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 110.129 | LICITACION PUBLICA | 110.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SUM DE MAT Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIONALTERNA DE ALIMENTACION DE AGUA Y REP EN MARCO Y PUERTA DE BODEGA | | | MONTO | 1 | 4.547 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ3052 | | | MONTO | 1 | 998 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 36 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 48 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 2 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 4 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 18 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 4 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 3 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 4 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 36 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0009 | CARPETA ACOPRESS T/CARTA | | | Pieza | 10 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 6 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0009 | CUTTER EXTRAPLANO METALICA | | | Pieza | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0222 | CARTON CORRUGADO | | | KILOGRAMO | 60 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0222 | CARTON CORRUGADO | | | KILOGRAMO | 50 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 400 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | | | Pieza | 22 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100035-0045 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA | | | Pieza | 4 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0248 | ETIQUETA CIRCULAR COLOR ROSA | | | PAQUETE | 12 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0024 | CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA | | | Pieza | 6 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100035-0045 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA | | | Pieza | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 20 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0002 | CAÑAMO PARA EXPEDIENTE | | | Pieza | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 2 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 2 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 347 | ADJUDICACION DIRECTA | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0051 | HP LASER JET C4118-67910 | | | Pieza | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 24 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 1 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 5 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 6 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt | | | Pieza | 4 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 10 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 15 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA Y MACS | | | MONTO | 1 | 266 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA Y MACS | | | MONTO | 1 | 124 | ADJUDICACION DIRECTA | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA Y MACS | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA Y MACS | | | MONTO | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA Y MACS | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIMULACRO DEL SIJE Y CONTEO Y SELLADO DE BOLETAS | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE SIMULACRO DEL SIJE DEL 21 DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.148 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSO DE LA FEPADE A PARTIDOS POLITICOS | | | MONTO | 1 | 1.145 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SESION DE DE CONSEJO DEL 19 DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.463 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNION DE TRABAJO DE VE,VCEYEC Y REUNION PREVIA DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 1.788 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION ESTATAL DE VOCALES EJECUTIVOS Y DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.032 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 1 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0099 | PILA AAA | | | PAQUETE | 2 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | | | Pieza | 4 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0091 | CABLE TELEFONICO | | | ROLLO | 1 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0006 | CABLE TELEFONICO ESPIRAL | | | METRO | 1 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 116 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 111 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 4 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 32 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 32 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 33 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R009 | 001 | L206415 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 35 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | F13B815 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | F13C115 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.611 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.889 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | F13B115 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS PREPAGADAS DE TIEMPO AIRE PARA SIMULACRO DEL SIJE DEL 14 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 3.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | F13B115 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS PREPAGADAS DE TIEMPO AIRE PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE EL 21 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 3.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TV RESTRINGIDA DEL MES DE MAYO 2017 DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.220 | LICITACION PUBLICA | 22.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.220 | LICITACION PUBLICA | 22.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ELECTORALES PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 94.099 | ADJUDICACION DIRECTA | 94.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.332 | LICITACION PUBLICA | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | RENTA DE DOS VEHICULOS PARA TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 7.656 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | RENTA DE UN VEHICULO PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION PARA TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 4.640 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | RENTA DE UN VEHICULO PARA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL EN PARRAS COAH | | | MONTO | 1 | 3.016 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | HECHURA DE DOS SELLOS DE GOMA CON LAS FIRMAS DE LA VOCAL EJECUTIVA Y VOCAL SECRETARIO | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 33602 | Otros servicios comerciales | | TRABAJO DE FOTOCOPIADO ESPECIAL A COLOR DE MATERIAL DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 8.526 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FOTOCOPIADO A LISTADO DE ACTIVIDADES Y CARTILLA DEL PAQUETE ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 2.520 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 5.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.814 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO OFICIAL H-100 Y REPOSICION DE BATERIA NUEVA | | | MONTO | 1 | 3.364 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 415 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 415 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0093 | CINTA DELIMITADORA | | | ROLLO | 28 | 167 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 18 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 23 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | | | Pieza | 80 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 180 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 36 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0091 | CUBIERTA PLASTIFICADA | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 31 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I515 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 31 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 14 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 14 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | | PAQUETE | 20 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0206 | MICA TERMICA 11.5 X 17.5 MOD 1219 | | | Pieza | 2 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 200 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 136 | ADJUDICACION DIRECTA | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 1 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 48 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 24 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0157 | MICA TERMICA 90X135 POSTAL | | | CAJA | 2 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 1 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 5 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 3 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 3 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 135 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | R110245 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 135 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0252 | CARTUCHO HP 951XL MAGENTA CN047A | | | Pieza | 1 | 623 | ADJUDICACION DIRECTA | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0241 | TONER HP 950 XL CN045AE | | | Pieza | 1 | 797 | ADJUDICACION DIRECTA | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 1.195 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0191 | TONER HP CE278A | | | Pieza | 1 | 1.653 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | | | ROLLO | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 3 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 6 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 6 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 4 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 3 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 36 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 8 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 1 | 163 | ADJUDICACION DIRECTA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 12 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | | ROLLO | 3 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 24 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | | | Pieza | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 4 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 4 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 4 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE GORDITAS | | | MONTO | 1 | 1.111 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA SIMULACROS SIJE | | | MONTO | 1 | 2.297 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CIERRE DE REGISTRO REPRESENTANTES DE PARTIDO | | | MONTO | 1 | 1.299 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIEMTOS SIMULACROS 03 DE MAYO 2017 RECEPCION DE PAQUETES | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.837 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.837 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.837 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | L118525 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.837 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 4.908 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 4.908 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 4.908 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 4.908 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE DESAYUNOS 8 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.192 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 698 | ADJUDICACION DIRECTA | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 266 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 266 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA CIERRE | | | MONTO | 1 | 266 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 2.687 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 2.687 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 2.687 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 2.687 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0175 | EXTENSION ELECTRICA 20 M | | | Pieza | 2 | 489 | ADJUDICACION DIRECTA | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0174 | EXTENSION ELECTRICA 15 M | | | Pieza | 11 | 385 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0177 | EXTENSION ELECTRICA 30 M | | | Pieza | 2 | 605 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0181 | CABLE DE USO RUDO 3X12 | | | METRO | 60 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | | | Pieza | 10 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0120 | FOCO MINI TWISTER 23W | | | Pieza | 10 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0002 | RECEPTACULO | | | Pieza | 2 | 399 | ADJUDICACION DIRECTA | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | | Pieza | 22 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 2 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0001 | CLAVIJA DE REDONDO A PLANO | | | Pieza | 8 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 6 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | | Pieza | 2 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 7 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 113 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 87 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 34 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 34 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 4 | 384 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100002-0001 | BLUSA | | | Pieza | 9 | 357 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 29101 | Herramientas menores | 29100030-0001 | ESCALERA DE TIJERA | | | Pieza | 1.450 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 29101 | Herramientas menores | 29100030-0004 | ESCALERA TUBULAR CON PLATAFORMA DE 1.2M DE ALTURA | | | Pieza | 3 | 750 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 29101 | Herramientas menores | 29100053-0001 | MARTILLO DE UÑA | | | Pieza | 2 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0002 | PINZA ELECTRICIDAD | | | Pieza | 1 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L13I315 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | | Pieza | 20 | 420 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 4 | 132 | ADJUDICACION DIRECTA | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.309 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | F13B115 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE | | | MONTO | 1 | 13.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | TV CALBE MAYO | | | MONTO | 1 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.015 | LICITACION PUBLICA | 22.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.015 | LICITACION PUBLICA | 22.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 14 SANITARIOS | | | MONTO | 1 | 8.932 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 91.154 | LICITACION PUBLICA | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | IMPRESION DE FOTOCOPIAS | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | IMPRESION DE FOTOCOPIAS | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 33602 | Otros servicios comerciales | | IMPRESION DE FOTOCOPIAS | | | MONTO | 1 | 5.918 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 33602 | Otros servicios comerciales | | IMPRESION DE FOTOCOPIAS | | | MONTO | 1 | 5.918 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | COMPRA DE 10 GUIAS DE MANSAJERIA | | | MONTO | 1 | 1.952 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 11.368 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL06 | 001 | R003 | 044 | L15F115 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52100039-0002 | PROYECTOR | | | Pieza | 1 | 12.678 | COMPRA MENOR | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | | PAQUETE | 20 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 10 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | | Pieza | 420 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | | | Pieza | 10 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | | | Pieza | 2 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | | PAQUETE | 20 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | | PAQUETE | 15 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 10 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 2.000 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0045 | ETIQUETA ADHESIVA (CONFIDENCIAL) | | | PAQUETE | 3 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0006 | MECAHILO DE 1 CABOS | | | Pieza | 1 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 1 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 10 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 12 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 288 | ADJUDICACION DIRECTA | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0028 | BIDON | | | Pieza | 3 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 202 | ADJUDICACION DIRECTA | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS EN INSTALACUIONES DEL IEC PARA PERSONAL DE CAES POR SELLADO DE BOLETAS | | | MONTO | 1 | 1.540 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | F137515 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS EN INSTALCIONES DE JUNTA DISTRITAL SIMULACRO SIJE EN ESTA JUNTA CL07 | | | MONTO | 1 | 2.523 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS EN INSTACIONES DE JUNTA DISTRITAL DEL VOCAL SECRETARIO | | | MONTO | 1 | 452 | ADJUDICACION DIRECTA | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 15 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0047 | CABLE DUPLEX 16 | | | ROLLO | 1 | 567 | ADJUDICACION DIRECTA | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 4 | 315 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0033 | CLAVIJA AHULADA | | | Pieza | 15 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0074 | FOCO 150 w | | | Pieza | 4 | 187 | ADJUDICACION DIRECTA | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0002 | HILILLO DE PLASTICO | | | Pieza | 1.700 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L137915 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 16 | 365 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 140 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | L13I715 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 140 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.628 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.782 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.782 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.782 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.782 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.782 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.785 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.785 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.258 | LICITACION PUBLICA | 20.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.258 | LICITACION PUBLICA | 20.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 119.976 | LICITACION PUBLICA | 119.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y MULTIFUCNIONAL DE JUNTA DISTRITAL CL07 | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE JUNTA DISTRITAL CL07 | | | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | RECARGA DE CARTUCHOS PARA MULTIFUNCIONALES DE JUNTA DISTRITAL CL07 | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 3.929 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO ÑPOR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE MAYO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CL07 | | | MONTO | 1 | 3.929 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO MES D EM,AYO DE LOCAL MODULO SORIANA SAN ISIDRO | | | MONTO | 1 | 3.867 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A CAMIONETA NISSAN ES86167 | | | MONTO | 1 | 311 | ADJUDICACION DIRECTA | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A CAMIONETA NISSAN PICKUP PLACAS ES86167 | | | MONTO | 1 | 3.524 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINIASTRO E INSTALACION DE LLANTAS A CAMIONETA NISSAN PICKUP PLACAS ES86167 | | | MONTO | 1 | 770 | ADJUDICACION DIRECTA | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A CAMIONETA NISSAN PLACAS ES86167 | | | MONTO | 1 | 855 | ADJUDICACION DIRECTA | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CL07 | 001 | R003 | 044 | L15F915 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | TRABAJOS DE IMPRESION DE ACETATOS HOJAS OPALINA MANUALES DEE CAPACITACIO Y LONAS CENTROS DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 10.039 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 6 | 70 | COMPRA MENOR | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 2 | 44 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | | | Pieza | 1 | 511 | COMPRA MENOR | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 18 | 89 | COMPRA MENOR | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | | | Pieza | 1 | 393 | COMPRA MENOR | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0109 | CARTUCHO P/PLOTTER HP C4844A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 3.245 | COMPRA MENOR | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | | | Pieza | 1 | 2.145 | COMPRA MENOR | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0325 | CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP Z6100 C9461A | | | Pieza | 1 | 1.715 | COMPRA MENOR | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0327 | CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP Z6100 MAGENTA CYAN C9460A | | | Pieza | 1 | 3.320 | COMPRA MENOR | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0328 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP Z6100 C9518A | | | Pieza | 1 | 3.320 | COMPRA MENOR | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 2.000 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 31 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 31 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 168 | 23 | COMPRA MENOR | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 72 | 22 | COMPRA MENOR | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (AGUA) | | | MONTO | 1 | 5.400 | COMPRA MENOR | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | | | MONTO | 1 | 1.162 | COMPRA MENOR | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 42 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 56 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 102 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 19 | 1.602 | ADJUDICACION DIRECTA | 30.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 4 | 1.704 | COMPRA MENOR | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 43.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.787 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.787 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.788 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.788 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.787 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.788 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.787 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.787 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.575 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.575 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | GUIAS DE MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 5.879 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | MENSAJERIA SOBREPESO | | | MONTO | 1 | 1.514 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 30.740 | LICITACION PUBLICA | 30.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 30.740 | LICITACION PUBLICA | 30.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 54.603 | LICITACION PUBLICA | 54.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA FOTOCOPIADORA COORD. AMDMINISTATIVA | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.492 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA FOTOCOPIADORA VOC EJECUTIVA | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.732 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA FOTOCOPIADORA RFE | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.436 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA FOTOCOPIADORA FISCALIZACION | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 817 | ADJUDICACION DIRECTA | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO PARA ORIENTAR FLUJO DE AIRE ACOND. RFE PLNTA BAJA | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA ABRIL | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | EMISION DE BOLETO | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R009 | 001 | L206416 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | EMISION DE BOLETO | | | MONTO | 1 | 2.030 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE DUCTO (INTERNO), REMPLAZO DE EXTACTORES DAÑADOS | | | MONTO | 1 | 6.032 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE MAT ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 20.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANT VEHI. PLACAS FH70700 | | | MONTO | 1 | 5.414 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANT VEHI. PLACAS FH70700 | | | MONTO | 1 | 5.515 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANT VEHI. PLACAS FH70802 | | | MONTO | 1 | 4.596 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANT VEHI. PLACAS FWA1025 | | | MONTO | 1 | 4.473 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANT VEHI. PLACAS FWA1025 | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANT VEHI. PLACAS FWA3077 | | | MONTO | 1 | 3.659 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERV. MENSUAL. A TRANSFER | | | MONTO | 1 | 3.712 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERV. MENSUAL A PLANTA VERIFICAR NIVELES Y FUNCIONAMIENTO | | | MONTO | 1 | 1.944 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV DE AUTOLAVADO | | | MONTO | 1 | 4.756 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | INSERCION EN PERIODICOS SEGUNDA CONVOCATORIA CONSURSO PUBLICO | | | MONTO | 1 | 5.130 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | INSERCION EN PERIODICOS SEGUNDA CONVOCATORIA CONSURSO PUBLICO | | | MONTO | 1 | 5.130 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | TUAS | | | MONTO | 1 | 740 | ADJUDICACION DIRECTA | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 5.650 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | F041216 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 5.650 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | F041216 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | TUAS | | | MONTO | 1 | 740 | ADJUDICACION DIRECTA | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | M001 | 001 | F041216 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | EMISION DE BOLETO | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R009 | 001 | L206416 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | TUAS | | | MONTO | 1 | 1.708 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R009 | 001 | L206416 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 16.877 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R009 | 001 | L206416 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 19.860 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R009 | 001 | L206416 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | TUAS | | | MONTO | 1 | 2.976 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52100038-0001 | VIDEOPROYECTOR | | | Pieza | 1 | 16.762 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 719 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 719 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0294 | CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR | | | Pieza | 1 | 754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 0 | 719 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 567 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 6 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 6 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 6 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 6 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 1 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0005 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM | | | Pieza | 6 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE01 Y DE LOS MAC'S | | | MONTO | 1 | 644 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA JDE01 | | | MONTO | 1 | 948 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PESONAL DE LA JDE01 Y DE LOS MAC'S | | | MONTO | 1 | 700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 22 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0136 | ANAQUEL METALICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0185 | ENTREPAÑO METALICO - GASTO | | | Pieza | 4 | 1.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 65.156 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 65.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.466 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.466 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.466 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.467 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.467 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA PARA MONITOREO DEL CEVEM DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.854 | LICITACION PUBLICA | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.854 | LICITACION PUBLICA | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA JDE01 | INE/SERV/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.662 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE01 DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICO DE VIGILANCIA AL MAC060121 DEL MES DE MARZO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO AL MAC060126 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA AL MAC060128 DEL MES DE MARZO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA AL MAC060121 DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC060126 DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA AL MAC060128 DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA DEL MAC060121 DEL MES DE MAYO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE01 DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC060121 DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC060121 DEL MES DE MAYO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA JDE01 | | | MONTO | 1 | 13.920 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION DE INMUEBLES QUE OCUPA LA JDE01 | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 192 | ADJUDICACION DIRECTA | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 929 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0254 | FOAMI | | | Pieza | 5 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | | | Pieza | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 60 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 10 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0051 | GRAPA 9/16 | | | CAJA | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 120 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 25 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 10 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | | CAJA | 10 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 50 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 10 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 20 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0019 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | ROLLO | 25 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 1 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 5 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 1 | 510 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 310 | ADJUDICACION DIRECTA | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 52 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R003 | 044 | F15E916 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 25 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 21 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 26 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.926 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.711 | LICITACION PUBLICA | 22.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.711 | LICITACION PUBLICA | 22.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERV DE VIGILANCIA MAC TECOMAN ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 16.472 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERV DE VIGILANCIA MAC TECOMAN MARZO 2017 | | | MONTO | 1 | 16.472 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERV DE VIGILANCIA MAC TECOMAN FEBRERO 2017 | | | MONTO | 1 | 16.472 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV DE LIMPIEZA MAC TECOMAN ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 7.195 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV DE LIMPIEZA MAC TECOMAN FEB 2017 | | | MONTO | 1 | 7.195 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CM02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV DE LIMPIEZA MAC TECOMAN MARZO 2017 | | | MONTO | 1 | 7.195 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | | Pieza | 2 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100034-0001 | CINTA LETERON LETERTAPE | | | Pieza | 2 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 5 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | | | Pieza | 1 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | | Pieza | 70 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 90 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0096 | MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA) | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 75 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 363 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 29.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | V150047 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0270 | PAPEL PARA ROTAFOLIO | | | PAQUETE | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | V150047 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 1 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | V150047 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0001 | MICA PORTA GAFETE C/BROCHE | | | Pieza | 150 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | | Pieza | 1 | 1.676 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0215 | TONER HP LASER CE413A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0216 | TONER HP LASER CE410X NEGRO | | | Pieza | 1 | 2.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | | Pieza | 3 | 2.923 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | | Pieza | 2 | 2.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 2.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | | | Pieza | 1 | 2.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE. ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 1.814 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA JLE. | | | MONTO | 1 | 775 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE BOCADILLSO VARIOS PARA ATENDER LA REUNION DE TRABAJO DE LA V.E. | | | MONTO | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA V.E. | | | MONTO | 1 | 283 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA V.S. | | | MONTO | 1 | 2.639 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA STOCK EN EL ALMACEN DE LA JLE. | | | MONTO | 1 | 1.425 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE BOCADILLOS VARIOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA V.O.E. | | | MONTO | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE BOCADILLOS VARIOS PARA ATENDER LA REUNION DE TRABAJO DEL A VRFE. | | | MONTO | 1 | 2.140 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENDER LA REUNION DE TRABAJO DE LA VRFE. | | | MONTO | 1 | 1.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA A CURSO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 9.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0208 | CONECTOR HDMI A VGA | | | Pieza | 1 | 619 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0009 | CANALETA DE ALUMINIO | | | METRO | 2 | 574 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0086 | SELECTOR HDMI DE 4 ENTRADAS CON CONTROL REMOTO | | | JUEGO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0208 | CONECTOR HDMI A VGA | | | Pieza | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0265 | ADAPTADOR DE VIDEO DISPLAYPORT MACHO A HDMI HEMBRA | | | Pieza | 1 | 777 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | | Pieza | 50 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0208 | CONECTOR HDMI A VGA | | | Pieza | 4 | 928 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0086 | SELECTOR HDMI DE 4 ENTRADAS CON CONTROL REMOTO | | | JUEGO | 1 | 2.001 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | | Pieza | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600013-0001 | CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO | | | PAQUETE | 1 | 356 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0076 | SOPORTE TIPO MENSULA | | | Pieza | 2 | 582 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700014-0001 | RONDANA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0028 | TUERCA PARA TORNILLO | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | | | Pieza | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 55 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 143 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 243 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | | | Pieza | 171 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0025 | CHALECO PARA DAMA | | | Pieza | 86 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 351 | 184 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 93 | 267 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 44 | 267 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 45 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 175 | 184 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 87 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0003 | CHAPA DE PERILLA | | | Pieza | 5 | 377 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0004 | LLAVE MEZCLADORA | | | Pieza | 1 | 371 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.698 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0129 | ADAPTADOR DE VGA A RCA | | | Pieza | 1 | 302 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 20 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 2 | 391 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.296 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 49.224 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.574 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.574 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.574 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.574 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.574 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.574 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.574 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.574 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.580 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.580 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJERIA DE LA JLE. | | | MONTO | 1 | 5.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DE LA U.T.F. | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.488 | LICITACION PUBLICA | 50.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.488 | LICITACION PUBLICA | 50.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 52.956 | LICITACION PUBLICA | 52.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS AREAS DE LA JLE, ABRIL DE 2017. | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE PROCEDAMIENTO DE MATERIAL RECICLADO | | | MONTO | 1 | 4.072 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos | | SOLICITUD DE CURSO TALLER A VOCALES DE LAS JUNTAS LOCAL Y DISTRITALES EJECUTIVAS. | | | MONTO | 1 | 46.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS INMUEBLES DE LA JLE, ABRIL DE 2017. | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.093 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE. | | | MONTO | 1 | 390 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MTTO. EN EL AREA DE LACTARIO DE LA JLE. | | | MONTO | 1 | 897 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MTTO. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA V.E. | | | MONTO | 1 | 6.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. DE LA UNIDAD CV92951 DE LA VRFE. | | | MONTO | 1 | 14.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. DE LA UNIDAD DE MOTOR CV91419 DE LA C.A. DE LA JLE. | | | MONTO | 1 | 434 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. DE LA UNIDAD CV91419 | | | MONTO | 1 | 1.852 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. DE LA UNIDAD CV91419 | | | MONTO | 1 | 511 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. DE LA UNIDAD CV96951 DE LA VRFE. | | | MONTO | 1 | 1.347 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. DE LA UNIDAD CV91419 | | | MONTO | 1 | 863 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. DE LA UNIDAD CV91419 | | | MONTO | 1 | 5.638 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE LA UNIDAD PLACAS DSE3895. | | | MONTO | 1 | 1.899 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA JLE. | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.032 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA JLE. | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.152 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | SOLICITUD DE BOLETOS AEREOS PARA PERSONAL DE LA JLE. | | | MONTO | 1 | 1.737 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA COORD. ADMVA. | | | MONTO | 1 | 4.223 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | SOLICITUD DE CAMBIO DE BOLETO AEREO DEL PERSONAL DE LA VRFE. | | | MONTO | 1 | 1.532 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | SOLICITUD DE BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA VRFE | | | MONTO | 1 | 3.573 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | F041217 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | SOLICITUD DE BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA JLE. | | | MONTO | 1 | 6.077 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 51101 | Mobiliario | 51100090-0004 | MODULO SECRETARIAL | | | Pieza | 1 | 4.620 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900247-0010 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA FIJO | | | Pieza | 1 | 12.380 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52101001-0002 | MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA | | | Pieza | 1 | 13.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52100040-0006 | VIDEOPROYECTOR INALAHAMBRICO | | | Pieza | 1 | 14.674 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52101001-0003 | BAFLE | | | Pieza | 2 | 5.156 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | | Pieza | 1 | 8.566 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | LICITACION PUBLICA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 40 | 4 | COMPRA MENOR | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | | PAQUETE | 50 | 10 | COMPRA MENOR | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 130 | COMPRA MENOR | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0007 | BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE | | | Pieza | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 60 | COMPRA MENOR | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 76 | COMPRA MENOR | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 6 | 11 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0001 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA | | | Pieza | 5 | 50 | COMPRA MENOR | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 59 | COMPRA MENOR | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 3 | 121 | COMPRA MENOR | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100080-0002 | PAPEL DE CHINA | | | Pieza | 42 | 1 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0009 | LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs. | | | CAJA | 3 | 7 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0011 | CINTA DIUREX 12 X 65 | | | Pieza | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0009 | LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs. | | | CAJA | 3 | 65 | COMPRA MENOR | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0006 | PAPEL BOND 70 X 95 | | | Pieza | 1 | 1 | COMPRA MENOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 1 | 29 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 5 | 31 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | | PAQUETE | 4 | 6 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 164 | COMPRA MENOR | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0010 | CINTA DIUREX 12 X 33 | | | Pieza | 4 | 4 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 73 | COMPRA MENOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | | Pieza | 1 | 62 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 5 | 28 | COMPRA MENOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 5 | 210 | COMPRA MENOR | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 36 | 17 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 13 | 17 | COMPRA MENOR | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 10 | 43 | COMPRA MENOR | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 66 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 5 | 15 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 2 | 34 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 3 | 28 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 24 | 21 | COMPRA MENOR | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 12 | 21 | COMPRA MENOR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 12 | 22 | COMPRA MENOR | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0022 | PINOL | | | CAJA | 2 | 235 | COMPRA MENOR | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 12 | 38 | COMPRA MENOR | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 2 | 204 | COMPRA MENOR | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 24 | 12 | COMPRA MENOR | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 7 | 160 | COMPRA MENOR | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 1 | 117 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 1 | 124 | COMPRA MENOR | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 4 | 57 | COMPRA MENOR | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 15 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 1 | 9 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 1 | 86 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 8 | 160 | COMPRA MENOR | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 74 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 119 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 48.484 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.248 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.248 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.243 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.743 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.254 | LICITACION PUBLICA | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.254 | LICITACION PUBLICA | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.647 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN PLACAS CV94677 | | | MONTO | 1 | 12.348 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DIFERENCIAL AL VEHICULO FORD F-250 PLACAS CV-94675 | | | MONTO | 1 | 9.292 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | LICITACION PUBLICA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0009 | PAPEL BOND 91 X 50 | | | Pieza | 2 | 1.139 | COMPRA MENOR | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | | | Pieza | 3 | 97 | COMPRA MENOR | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0018 | BATERIA PARA UP'S | | | Pieza | 2 | 558 | COMPRA MENOR | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0172 | MULTI-CONTACTO | | | Pieza | 3 | 115 | COMPRA MENOR | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0066 | CABLE DE USO RUDO | | | METRO | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 118 | 100 | COMPRA MENOR | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 2 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 3 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 44 | 100 | COMPRA MENOR | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 1 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 100 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | | | Pieza | 1 | 2.419 | COMPRA MENOR | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.693 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.693 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.694 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE | | | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.449 | LICITACION PUBLICA | 24.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.449 | LICITACION PUBLICA | 24.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2017 | JDE02/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.510 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2017 | JDE02/06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.510 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA MINISPLIT | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULO VAN H100 | | | MONTO | 1 | 2.152 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2017 | JDE02/07/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS | | | PAQUETE | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | | Pieza | 15 | 41 | COMPRA MENOR | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | | Pieza | 1 | 150 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 10 | 17 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 4 | 110 | COMPRA MENOR | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 24 | 12 | COMPRA MENOR | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 6 | 30 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 4 | 37 | COMPRA MENOR | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | | Pieza | 24 | 8 | COMPRA MENOR | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 4 | 45 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 45 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 38 | 100 | COMPRA MENOR | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 50 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 200 | COMPRA MENOR | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 100 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.212 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.212 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.212 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.212 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.212 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE A LOS TELÉFONOS DE LOS RM, MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 450 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE MENSUALIDAD DE TELECABLE INSTALADO EN EL CEVEM (MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.821 | LICITACION PUBLICA | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.821 | LICITACION PUBLICA | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.433 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 52.485 | LICITACION PUBLICA | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.927 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 538 | COMPRA MENOR | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE 4 LLANTAS, 2 TEMRINALES, 2 BUJES, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION A LA CAMIONETA DODGE H-100 PLACAS CV88153 | | | MONTO | 1 | 14.068 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION A LA CAMIONERA FORD 2009 PLACAS CV88154 | | | MONTO | 1 | 2.271 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | APRETAR CACAHUATES Y TENSAR BANDA A LA CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS CV88156 | | | MONTO | 1 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.421 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 840 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 25 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 10 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 40 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 82 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 34 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 66 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 102 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0024 | EXTINTOR - GASTO | | | Pieza | 5 | 835 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.142 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 33.061 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 33.061 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 33.061 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LOS MODULOS MOVILES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 282 | ADJUDICACION DIRECTA | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.098 | LICITACION PUBLICA | 23.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.098 | LICITACION PUBLICA | 23.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 66.772 | LICITACION PUBLICA | 66.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 11.481 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES NISSAN MODELO 2003 PLACAS CV92905, ASI COMO FORD F250 MODELO 2009 PLACAS CV92206 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES | | | MONTO | 1 | 2.122 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES NISSAN MODELO 2003 PLACAS CV92905, ASI COMO FORD F250 MODELO 2009 PLACAS CV92206 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES | | | MONTO | 1 | 3.243 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.599 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2017, DERIVADO DE LA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA; SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05JDE. | | | MONTO | 1 | 1.760 | COMPRA MENOR | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA FACT. 608 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29-MAY-17, POR LA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD INE PARA LOS PROC. DE ATEN. A LA CIUD. AL PERSONAL DE LOS MAC; SOLICITADO POR LA VRFE DE LA 05 JDE. | | | MONTO | 1 | 1.914 | COMPRA MENOR | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA FACTURA ASC 4745 POR LA ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LOS MAC'S DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2017; SOLICITADO POR LA VRFE DE LA MISMA JUNTA. | | | MONTO | 1 | 3.375 | COMPRA MENOR | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R003 | 044 | V150037 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2017, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS DEL NIÑO GANADOR DEL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 2017,SOLICITADO POR LA VCYEC | | | MONTO | 1 | 1.770 | COMPRA MENOR | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 24 | 100 | COMPRA MENOR | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.038 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.130 | LICITACION PUBLICA | 22.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.130 | LICITACION PUBLICA | 22.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2017, SOLICITADO POR VE | INE/SERV/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.808 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA FACTURA A 1399 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE. | INE/SERV/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.324 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA FACTURA A 1399 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE. | INE/SERV/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA FACTURA A 1398 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2017 | INE/SER/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.324 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA FACTURA A 1398 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2017 | INE/SER/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO POR REPARACION DEL GENERADOR DEL MODULO 070528 DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN EL MES DE MAYO DE 2017; SOLICITADO POR LA VRFE DE LA 05 JDE. | | | MONTO | 1 | 835 | COMPRA MENOR | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA FACTURA A 1397 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR VRFE | INE/SERV/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.960 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA FACTURA A 1397 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VRFE | INE/SERV/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.465 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0165 | CINTA MAGICA | | | Pieza | 16 | 89 | COMPRA MENOR | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 20 | 3 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | | | JUEGO | 10 | 59 | COMPRA MENOR | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 12 | 9 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 93 | COMPRA MENOR | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 594 | COMPRA MENOR | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 319 | COMPRA MENOR | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 10 | 29 | COMPRA MENOR | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 10 | 26 | COMPRA MENOR | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 36 | 16 | COMPRA MENOR | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | | Pieza | 16 | 9 | COMPRA MENOR | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 400 | 1 | COMPRA MENOR | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 40 | 23 | COMPRA MENOR | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 35 | 26 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0127 | PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H | | | CAJA | 2 | 557 | COMPRA MENOR | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 045 | R110247 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0127 | PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H | | | CAJA | 2 | 557 | COMPRA MENOR | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | PAQUETE | 1 | 460 | COMPRA MENOR | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 15 | 185 | COMPRA MENOR | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 1 | 215 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0023 | CLORO | | | CAJA | 1 | 150 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 6 | 24 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 4 | 250 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 12 | 48 | COMPRA MENOR | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0029 | FRANELA 90 X 50 | | | Pieza | 10 | 11 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 6 | 30 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 50 | 6 | COMPRA MENOR | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0032 | FUNDA PARA MOP | | | Pieza | 6 | 38 | COMPRA MENOR | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 10 | 18 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 25 | 58 | COMPRA MENOR | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 256 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 429 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.309 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.800 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.800 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | 4 TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MOVILES DE ESTA 06 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 752 | COMPRA MENOR | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.542 | LICITACION PUBLICA | 23.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.542 | LICITACION PUBLICA | 23.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.858 | LICITACION PUBLICA | 44.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 | | | MONTO | 1 | 7.736 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 | | | MONTO | 1 | 6.184 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 070621 DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 7.736 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 070621 DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 6.184 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MÉXICO 29-05-2017-31-05-2017, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 290 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA LAMPARA SUBURBANA CON CABEZA DE POLICARBONATO, ENCENDIDO DE NOCHE Y APAGADO DE DIA CON FOTOCELDA 127 V. EN EL MAC 07621 | | | MONTO | 1 | 1.326 | COMPRA MENOR | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPACITORES DE 3.5 UFA Y 2.5 DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 MARCA LG NO DE INV:637735 SERIE:28TX0656- | | | MONTO | 1 | 1.160 | COMPRA MENOR | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION MAYOR Y REEMPLAZO DE BATERIA AL VEH FORD VAN ECONOLINE 2001 PLACAS DSE3764 QUE SE OCUPA EN LA OPERATIVIDAD DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MOVILES DE ESTA 06 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 4.234 | COMPRA MENOR | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV DE LIMPIEZA EN CARRETERA PANAMERICANA 1079, BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 3875 B, ENTRE 4 CALLE PTE NTE Y CALZADA INGENIEROS CIVILES COL. TERAN, TUXTLA GTZ, MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 2.829 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA EN CARRETERA PANAMERICANA 1079, BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 3875 B, ENTRE 4 CALLE PTE NTE Y CALZADA INGENIEROS CIVILES COL. TERAN, TUXTLA GTZ, MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 2.333 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MÉXICO 29-05-2017-31-05-2017, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 787 | COMPRA MENOR | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MÉXICO 29-05-2017-31-05-2017, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.286 | COMPRA MENOR | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0033 | TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA) | | | Pieza | 1 | 2.522 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | | Pieza | 3 | 535 | COMPRA MENOR | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | | Pieza | 2 | 300 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 1 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0020 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | KILOGRAMO | 1 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 1 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 6 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 7 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 6 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 4 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0001 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90 | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 2 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 10 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 58 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 3.000 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 4.074 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 5.299 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 7.684 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 5.806 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 2.401 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0002 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | | | LITRO | 4.000 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26100001-0008 | ADITIVO P/GASOLINA | | | Pieza | 685 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.715 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.715 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.715 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.715 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.715 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.715 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.715 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.715 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.700 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETAS TELCEL PARA LA VOCALIA DEL RFE DE ESTA 07 JDE EJECUTIVA AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 400 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.106 | LICITACION PUBLICA | 19.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.106 | LICITACION PUBLICA | 19.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 66.099 | LICITACION PUBLICA | 66.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DATOS | | | MONTO | 1 | 3.066 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FOTOCOPIAS | | | MONTO | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | | | MONTO | 1 | 2.726 | COMPRA MENOR | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE CLIMA | | | MONTO | 1 | 2.552 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMA | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 4.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 26 | COMPRA MENOR | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 1 | 184 | COMPRA MENOR | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 4 | 16 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 100 | 0 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 64 | COMPRA MENOR | 1.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 81 | COMPRA MENOR | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 84 | 17 | COMPRA MENOR | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | | | Pieza | 3 | 150 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 56 | 100 | COMPRA MENOR | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 61 | 100 | COMPRA MENOR | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 20 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 2 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 10 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 6 | 100 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 3 | 138 | COMPRA MENOR | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 138 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600023-0002 | BULBO DE TEMPERATURA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | | | Pieza | 1 | 222 | COMPRA MENOR | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0075 | VALVULA DE ADMISION PARA AUTOMOVIL | | | Pieza | 1 | 450 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.974 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.743 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS TELCEL PARA MAC MOVIL | | | MONTO | 1 | 450 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.114 | LICITACION PUBLICA | 26.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.114 | LICITACION PUBLICA | 26.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 1.000 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL | INE-CHIS/JDE08/001/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 11.750 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL | INE-CHIS/JDE08/002/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.444 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 7 | 9 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 6 | 9 | COMPRA MENOR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 6 | 20 | COMPRA MENOR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 6 | 11 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 4 | 4 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 6 | 34 | COMPRA MENOR | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 4 | 7 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 3 | 16 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 12 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 9 | 13 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 6 | 18 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 2 | 29 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 2 | 26 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | | PAQUETE | 1 | 61 | COMPRA MENOR | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0001 | LIGAS NUMERO 10 | | | CAJA | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0004 | NAVAJA 1 FILO | | | Pieza | 4 | 28 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | | | Pieza | 3 | 105 | COMPRA MENOR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 15 | 10 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 1 | 134 | COMPRA MENOR | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 6 | 40 | COMPRA MENOR | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 71 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 16 | 15 | COMPRA MENOR | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 6 | 9 | COMPRA MENOR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 12 | 6 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 50 | 3 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 12 | 2 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 1 | 27 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 1 | 176 | COMPRA MENOR | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 179 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0294 | CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR | | | Pieza | 1 | 465 | COMPRA MENOR | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 1.679 | COMPRA MENOR | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | COMPRA MENOR | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | COMPRA MENOR | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.683 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.094 | LICITACION PUBLICA | 23.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.094 | LICITACION PUBLICA | 23.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/JDE09/CHIS/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 176 | COMPRA MENOR | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/JDE09/CHIS/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.249 | COMPRA MENOR | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/JDE09/CHIS/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 57 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/JDE09/CHIS/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 683 | COMPRA MENOR | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 1372 | INE/SERV/JD09/CHIS/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.068 | COMPRA MENOR | 5.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 1372 | INE/SERV/JD09/CHIS/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.745 | COMPRA MENOR | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 677 | INE/SERV/JD09/CHIS/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.422 | COMPRA MENOR | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 677 | INE/SERV/JD09/CHIS/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.785 | COMPRA MENOR | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51101001-0038 | MODULO EJECUTIVO | | | Pieza | 2 | 9.953 | COMPRA MENOR | 19.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0011 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35 | | | KILOGRAMO | 5 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0042 | BOLSA DE PLASTICO 15 X 25 | | | Pieza | 5 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 11 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 6 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0033 | PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 575 | ADJUDICACION DIRECTA | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 34 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 20 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 48 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 90 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 26 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 24 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.522 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE EN TRANSACTOR SISTEMAS DE INFORMACION S.A DE C.V; QUE SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL QUE OPERARAN EN LOS MAC DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 305 | ADJUDICACION DIRECTA | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.509 | LICITACION PUBLICA | 21.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.509 | LICITACION PUBLICA | 21.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.154 | LICITACION PUBLICA | 45.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE LA FACTURA No 20313 DE EXI CHIAPAS S.A DE C.V; POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MODELOS SHARP MXM363N Y MXM354N, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.071 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE LA FACTURA No 20647 DE EXI CHIAPAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MODELOS SHARP MXM363N Y MXM354N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.738 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION DE ESTACIONAMIENTO, ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 2.074 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.995 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.995 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.995 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.995 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.516 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.516 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.516 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO SOLIS ESPINOSA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC DE CINTALAPA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.516 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS AL MAC FIJO LOS DIAS 2-4, 8-11 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.192 | COMPRA MENOR | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.820 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.820 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.820 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.820 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.655 | LICITACION PUBLICA | 21.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.655 | LICITACION PUBLICA | 21.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/FOTOCOPIADO/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.769 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.979 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.085 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE PIEZAS A DOS MINISPLIT DE 3 TONELADAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 3.596 | COMPRA MENOR | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.704 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.208 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 89 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 10 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 3 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0158 | TARJETA RAYADA 5X8 | | | PAQUETE | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 1 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 3 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 15 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 6 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 10 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 12 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0164 | GOMA DE BORRAR | | | Pieza | 30 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0005 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0254 | FOAMI | | | Pieza | 1 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0218 | TONER PARA IMPRESORA HP CE285A | | | Pieza | 1 | 1.389 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | | | Pieza | 1 | 2.212 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 84 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 16 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0036 | LIBRERO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.799 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0036 | LIBRERO - GASTO | | | Pieza | 3 | 2.399 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 2 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | | | METRO | 4 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0099 | CABLE UTP CON CONECTORES | | | Pieza | 67 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0099 | CABLE UTP CON CONECTORES | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0012 | TARJETA DE RED - GASTO | | | Pieza | 1 | 361 | ADJUDICACION DIRECTA | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | | Pieza | 2 | 2.430 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 46.119 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.937 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TRES TARJETAS TELCEL PARA OPERACION DE LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | | SERVICIO DE CONFIGURACION Y PROGRAMACION AL CONMUTADOR QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.049 | LICITACION PUBLICA | 21.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.049 | LICITACION PUBLICA | 21.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX-3111U, SERIE 25026431 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE. | | | MONTO | 1 | 3.544 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA 071227 DE LA 12 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 5.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE REPARACION DEL BAÑO DE HOMBRES PARA LA CIUDADANIA DEL MÓDULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 1.042 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | INSTALACION DE DOS REPETIDORES INALAMBRICOS DE LARGO ALCANCE PARA MEJORAR LA RECEPCION DE LA SEÑAL DE INTERNET DE TODAS LAS AREAS DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PREVIENDO LAS ACTIVIDADES DEL PEF 2017-2018. | | | MONTO | 1 | 1.566 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS AL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACAS NUMERO CV 91298 ASIGNADO A LA 12 JDE. | | | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE CAMBIO DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS AL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACAS NUMERO CV 91297 ASIGNADO A LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO DISTRITAL 071221 (4 HRS) DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO DISTRITAL 071221 (4 HRS) DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | CS12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DEL LOCAL QUE OCUPA EL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA 071227 DE LA 12 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 4.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.750 | LICITACION PUBLICA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | | Pieza | 10 | 17 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 20 | 13 | COMPRA MENOR | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 7 | 61 | COMPRA MENOR | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 5 | 47 | COMPRA MENOR | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 50 | 8 | COMPRA MENOR | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 30 | 16 | COMPRA MENOR | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | | | Pieza | 15 | 104 | COMPRA MENOR | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 5 | 28 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | | Pieza | 5 | 82 | COMPRA MENOR | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 10 | 48 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 60 | 4 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0015 | LAPIZ PARA DIBUJO | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 63 | COMPRA MENOR | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | | PAQUETE | 5 | 20 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 800 | 1 | COMPRA MENOR | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 5 | 24 | COMPRA MENOR | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 220 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 12 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 48 | 25 | COMPRA MENOR | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 80 | 10 | COMPRA MENOR | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 35 | 4 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | | | Pieza | 2 | 41 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 8 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 100 | 100 | COMPRA MENOR | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R009 | 001 | L20641A | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 150 | 100 | COMPRA MENOR | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 190 | 100 | COMPRA MENOR | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 45 | 254 | COMPRA MENOR | 11.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 36 | 254 | COMPRA MENOR | 9.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 10 | 259 | COMPRA MENOR | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | | | Pieza | 64 | 369 | COMPRA MENOR | 23.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0025 | CHALECO PARA DAMA | | | Pieza | 49 | 369 | COMPRA MENOR | 18.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 219 | 175 | COMPRA MENOR | 38.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 32 | 259 | COMPRA MENOR | 8.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.639 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.321 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.321 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.321 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.321 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.321 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.325 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.325 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA MNES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 7.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO TELEFONICO VRFE MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.312 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO DE TV POR CABLE MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO DE TV POR CABLE | | | MONTO | 1 | 369 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO DE PAPELERIA DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 2.809 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | PAGO DE ENVIO DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 464 | COMPRA MENOR | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL | | | MONTO | 1 | 464 | COMPRA MENOR | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO DE PAPELERIA DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 6.878 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R002 | 043 | F13C11A | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO DE PAPELERIA DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 230 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.710 | LICITACION PUBLICA | 40.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.710 | LICITACION PUBLICA | 40.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 76.185 | LICITACION PUBLICA | 76.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS JLE ABRIL | INE/SER/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.063 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS JLE ABRIL | INE/SER/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.130 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ADENDA INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 45.522 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 45.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PELICULA ESMERALDA A CUADROS PARA PUERTAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.279 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REEMPLAZO DE PIEZAS DE PISO PORCELENATO RECTIFICADO,INCLUYE,RETIRO DE PIEZA DAÑADA, LIMPIEZA Y NIVELACION DE PISO,CORTES,DESPERDICIOS. | | | MONTO | 1 | 7.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REALIZACION DE 10 MANTENIMIENTOS Y AJUSTES DE CHAPAS,ADAPTACIONDE 7 LLAVES PARA CHAPA | | | MONTO | 1 | 1.624 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANUIOBRA CON GRUA TIPOHIAB PARA DECENSO DE EQUIPO ELECTRICO,TRANSFORMADOR DE AZOTEA DEL SEGUNDO PISO DE LAS INSTALACIONES DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 2.204 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO MOTOR DE SISTEMA CONTRA INCENDIO:SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOR DE DIESEL,INCLUYE ACEITE FILTRO DIESEL, FILTRO DE AIRE,FILTRO DE ACEITE | | | MONTO | 1 | 12.760 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE PALFONES Y SERVICIO DE DEZASOVE DE DRENAJE | | | MONTO | 1 | 1.420 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LIMPIEZA JLE | ADENDA INE/SER/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 73.056 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 73.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL SIGLO DE DURANGO" DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 10.252 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL SOL DE DURANGO" DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 4.723 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.000 | LICITACION PUBLICA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 8 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 2 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | | | Pieza | 3 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 1 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 18 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 742 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE CENTRO DE VERIFICACION Y MONITOREO | | | MONTO | 1 | 369 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE CENTRO DE VERIFICACION Y MONITOREO | | | MONTO | 1 | 369 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.976 | LICITACION PUBLICA | 25.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.976 | LICITACION PUBLICA | 25.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 70.264 | LICITACION PUBLICA | 70.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MARZO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.213 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION PARQUE VEHICULAR 01 JDE MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 2.373 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA 01 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 9.105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA 01 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 9.106 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA MODULO R.F.E. | | | MONTO | 1 | 4.640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS FT2029-A | | | MONTO | 1 | 6.118 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 50 | COMPRA MENOR | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 30 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.878 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.291 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.291 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.802 | LICITACION PUBLICA | 24.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.802 | LICITACION PUBLICA | 24.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO COPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO COPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA DISTRITO | | | MONTO | 1 | 9.396 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG02 | 001 | R005 | 045 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 499 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 649 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0190 | TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025 | | | Pieza | 5 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 3 | 399 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 3 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0190 | TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025 | | | Pieza | 3 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0004 | PLAYERA | | | Pieza | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0039 | CARGADOR DE PILAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 295 | ADJUDICACION DIRECTA | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29300004-0001 | PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO | | | Pieza | 1 | 750 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.401 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 773 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 32.496 | LICITACION PUBLICA | 32.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 32.496 | LICITACION PUBLICA | 32.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 90.909 | LICITACION PUBLICA | 90.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CH. 5984 | INE/ADQ/17/0005 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.436 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES DE LA 03 JDE CH. 5985 | INE/ADQ/17/002 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.008 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE BOTADORES DE VEHICULO NISSAN FP2034A CH. 5988 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 03 JDE CH. 5991 | INE-ADQ-17-004 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | | | Pieza | 6 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 21 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 13 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 21 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 3 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 3 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 15 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0022 | BORRADOR DE MIGAJON M-40 | | | Pieza | 3 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 3 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 5 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R003 | 044 | V15004A | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R003 | 044 | V15004A | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | | | Pieza | 6 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R003 | 044 | V15004A | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 500 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 8 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 2 | 252 | ADJUDICACION DIRECTA | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 267 | ADJUDICACION DIRECTA | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 3 | 175 | ADJUDICACION DIRECTA | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 2 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0025 | COCA COLA LIGHT LATA | | | PAQUETE | 1 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 1 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 3 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 1 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 3 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE LA VOCALIA DE CE Y EC | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0026 | TEMPRA | | | CAJA | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0009 | CAFIASPIRINA | | | CAJA | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0050 | DICLOFENACO 100 MG | | | Pieza | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0029 | XL-3 | | | CAJA | 3 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | | | CAJA | 3 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0001 | BUSCAPINA TAB. | | | CAJA | 3 | 136 | ADJUDICACION DIRECTA | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 26 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 24 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.199 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.614 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.774 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.774 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 | | | MONTO | 1 | 1.983 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.167 | LICITACION PUBLICA | 24.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.167 | LICITACION PUBLICA | 24.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA JDE 04 Y VOCALIA DEL RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 | INE/SAAS/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.895 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA JDE 04 Y VOCALIA DEL RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 | INE/SAAS/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 859 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE PENSIÓN A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA JDE 04, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | INE/S/005/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.482 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 MAC 100421 100422 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/S/004/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.153 | ADJUDICACION DIRECTA | 30.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 MAC 100421 100422 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/S/004/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.699 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | ARREGLO DE ENFIRDOR Y CALENTADOR DE AGUA | | | MONTO | 1 | 754 | ADJUDICACION DIRECTA | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE CERRAJERIA PARA VEHICULO NISSAN PLACAS FP-2040-A (SEGURO DE CHAPA DE PUERTA) | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 | | | MONTO | 1 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | DG04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL M.A.C. 100422 DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.380 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100029-0003 | CENICERO CILINDRICO DE PISO DE ACERO INOXIDABLE | | | Pieza | 6 | 1.159 | COMPRA MENOR | 6.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | | | Pieza | 6 | 21 | COMPRA MENOR | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 8 | 177 | COMPRA MENOR | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 10 | 72 | COMPRA MENOR | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0012 | NUEZ DE LA INDIA | | | BOTE | 5 | 349 | COMPRA MENOR | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 20 | 218 | COMPRA MENOR | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 6 | 99 | COMPRA MENOR | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 18 | 28 | COMPRA MENOR | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 23 | 28 | COMPRA MENOR | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 21 | 28 | COMPRA MENOR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 20 | 63 | COMPRA MENOR | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0022 | PROTECTOR DE PLUG RJ45 | | | Pieza | 75 | 95 | COMPRA MENOR | 7.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | | | Pieza | 4 | 450 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 12.905 | COMPRA MENOR | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 25.000 | COMPRA MENOR | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0024 | EXTINTOR - GASTO | | | Pieza | 7 | 1.152 | COMPRA MENOR | 8.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.034 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.064 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.064 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.064 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.064 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.064 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.064 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.064 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.064 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.064 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.064 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR EL CONUSMO DE AGUA POTBALE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 702 | COMPRA MENOR | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA DE POTABLE DE LA BODEGA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.420 | COMPRA MENOR | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.023 | COMPRA MENOR | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.857 | LICITACION PUBLICA | 43.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.857 | LICITACION PUBLICA | 43.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 123.982 | LICITACION PUBLICA | 123.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.048 | COMPRA MENOR | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.132 | COMPRA MENOR | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.415 | COMPRA MENOR | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 871 | COMPRA MENOR | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 30.649 | COMPRA MENOR | 30.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS BODEGAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 32.000 | COMPRA MENOR | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 27.795 | COMPRA MENOR | 27.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 10 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0260 | PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO | | | Pieza | 6 | 910 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 10 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 5 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 10 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 50 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0203 | PIZARRON DE CORCHO 45 x 60 - GASTO | | | Pieza | 5 | 280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | | | Pieza | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 10 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 5 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 50 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 20 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 4 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 6 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 36 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 100 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0006 | CUBETA DE PLASTICO 5 LTS. | | | Pieza | 6 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 5 | 321 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 6 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 30 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 10 | 19 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 20 | 50 | COMPRA MENOR | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 11 | 55 | COMPRA MENOR | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE 30 GARROFONES CON AGUA PARA TODAS LAS AREAS DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 12 | 18 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 12 | 19 | COMPRA MENOR | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | | Pieza | 5 | 145 | COMPRA MENOR | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0047 | CINTA METALICA PARA DUCTOS - | | | Pieza | 5 | 60 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TIKET CAR PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, VMN2017 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 11.001 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S DEL R.F.E. | | | MONTO | 1 | 10.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 11.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 8.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 045 | R11024C | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TIKET CAR PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, VMN2017 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 4.743 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.743 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TIKET CAR PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, VMN2017 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 1.137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 1.137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TIKET CAR EN LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA 01 J.D.E | | | MONTO | 1 | 947 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 947 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TIKET CAR PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, VMN2017 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 3.296 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TIKET CAR EN LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 794 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 3.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100050-0001 | LLAVE STILLSON | | | Pieza | 1 | 235 | COMPRA MENOR | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 10 | 1.340 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400032-0007 | DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB | | | Pieza | 3 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | | | Pieza | 5 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.669 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.669 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.670 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.670 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.669 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.670 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.669 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.669 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.670 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.670 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | PAGO DE 50 GUIAS DE ESTAFETA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS DIFERENTES DIRECCIONES EJECUTIVAS | | | MONTO | 1 | 6.406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.911 | LICITACION PUBLICA | 24.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.911 | LICITACION PUBLICA | 24.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 68.876 | LICITACION PUBLICA | 68.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 85.995 | LICITACION PUBLICA | 85.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 01 J.D.E. CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 22.156 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22.156 | 0 | 0 | 0 | 22.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 01 J.D.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. | | | MONTO | 1 | 22.156 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMEINTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS AREAS DE LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 6.225 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE FAUNA NOCIVA, EN LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 01 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 4.524 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0011 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35 | | | KILOGRAMO | 2 | 49 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 5 | 39 | COMPRA MENOR | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0008 | LIGAS NUMERO 10 | | | BOLSA | 4 | 15 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 4 | 15 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0015 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO | | | Pieza | 10 | 5 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0003 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO | | | Pieza | 10 | 4 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 2 | 11 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 57 | COMPRA MENOR | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 260 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 440 | COMPRA MENOR | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 350 | COMPRA MENOR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 3 | 41 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 2 | 41 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 3 | 12 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 186 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600003-0001 | BLANQUEADOR | | | LITRO | 1 | 23 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 290 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 4 | 16 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 9 | 20 | COMPRA MENOR | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 15 | COMPRA MENOR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | | Pieza | 3 | 70 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0029 | FRANELA 90 X 50 | | | Pieza | 3 | 16 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 290 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 3 | 35 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 10 | 9 | COMPRA MENOR | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 3 | 41 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 4 | 41 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 26 | 10 | COMPRA MENOR | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 19 | 29 | COMPRA MENOR | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 40 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 16 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 40 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 36 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 5 | 78 | COMPRA MENOR | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 17 | 29 | COMPRA MENOR | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 24 | 24 | COMPRA MENOR | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/ADQ-002/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.957 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/ADQ-006/17 | ANUAL | Pieza | 25 | 100 | COMPRA MENOR | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/ADQ-002/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.941 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/ADQ-002/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.566 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 1 | 95 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 1 | 140 | COMPRA MENOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0047 | CAMARA WEB - GASTO | | | Pieza | 1 | 185 | COMPRA MENOR | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.191 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.758 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.758 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.758 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.758 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.758 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/ADQ-003/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 332 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MODULO 120229 DE TAXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/ADQ-005/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 287 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MODULO 120221 DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/ADQ-004/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 333 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MODULO 120221 DE IGUALA DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. | INE/ADQ-001/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA VOCALIA DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. | INE/ADQ-001/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 799 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MODULO 120229 DE TAXCO DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. | INE/ADQ-001/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 307 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MODULO 120221 DE IGUALA DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. | INE/ADQ-001/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 462 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/ADQ-015/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 339 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | PAGO POR LA COMPOSTURA DEL CANDADO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.882 | LICITACION PUBLICA | 22.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.882 | LICITACION PUBLICA | 22.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/ADQ-010/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CONVOCATORIAS PARA MESAS DE DIALOGOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA | INE/ADQ-010/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/ADQ-012/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 20.706 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO 2017 | INE/ADQ-014/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.237 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO 120221 DE IGUALA CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO 2017 | INE/ADQ-009/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.237 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0225 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE NO NEGOCIABLE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 8 | 174 | COMPRA MENOR | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0227 | BOLSA DE PLASTICO 90 X 120 | | | KILOGRAMO | 10 | 27 | COMPRA MENOR | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 483 | COMPRA MENOR | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 20 | 65 | COMPRA MENOR | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0264 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | PAQUETE | 2 | 55 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100035-0012 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER CE-70 | | | Pieza | 1 | 81 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0320 | CARTUCHO HP 662XL CZ106AL TRICOLOR | | | Pieza | 1 | 679 | COMPRA MENOR | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0319 | CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO | | | Pieza | 1 | 679 | COMPRA MENOR | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0038 | CONTENEDOR PARA BASURA | | | Pieza | 2 | 385 | COMPRA MENOR | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 12 | 39 | COMPRA MENOR | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0008 | GEL AROMATIZANTE | | | Pieza | 1 | 11 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 120 | 10 | COMPRA MENOR | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 40 | 16 | COMPRA MENOR | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MODULOS MOVILES, ACTIVIDADES DE JUNTA Y COMISIONES OFICIALES | INE/SER/JD03/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.650 | COMPRA MENOR | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MODULOS MOVILES, ACTIVIDADES DE JUNTA Y COMISIONES OFICIALES | INE/SER/JD03/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.490 | COMPRA MENOR | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MODULOS MOVILES, ACTIVIDADES DE JUNTA Y COMISIONES OFICIALES | INE/SER/JD03/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | COMPRA MENOR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MODULOS MOVILES, ACTIVIDADES DE JUNTA Y COMISIONES OFICIALES | INE/SER/JD03/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 477 | COMPRA MENOR | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MODULOS MOVILES, ACTIVIDADES DE JUNTA Y COMISIONES OFICIALES | INE/SER/JD03/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.414 | COMPRA MENOR | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100002-0001 | BLUSA | | | Pieza | 4 | 406 | COMPRA MENOR | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0078 | MEMORIA USB 64 GB | | | Pieza | 1 | 581 | COMPRA MENOR | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0112 | LECTOR DE MEMORIAS SD | | | Pieza | 1 | 316 | COMPRA MENOR | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 262 | COMPRA MENOR | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 379 | COMPRA MENOR | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.765 | LICITACION PUBLICA | 25.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.765 | LICITACION PUBLICA | 25.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO QUE SE INTEGRARÁ AL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 2.088 | COMPRA MENOR | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE ENMICADO DE GAFETES DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL 2017. | | | MONTO | 1 | 299 | COMPRA MENOR | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MODULOS MOVILES, ACTIVIDADES DE JUNTA Y COMISIONES OFICIALES | INE/SER/JD03/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 418 | COMPRA MENOR | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DEL SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS A LA CAMIONETA FOD MOD. 2008. | | | MONTO | 1 | 421 | COMPRA MENOR | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | PAGO DEL SERVICIO DE JARDINERIA. | | | MONTO | 1 | 7.772 | COMPRA MENOR | 7.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.250 | LICITACION PUBLICA | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0218 | TONER PARA IMPRESORA HP CE285A | | | Pieza | 1 | 1.590 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | | Pieza | 1 | 2.642 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 2.954 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R005 | 045 | R11024C | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 429 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 449 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.777 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 760 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 5 | 2.199 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.699 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0017 | AUDIFONOS - GASTO | | | Pieza | 2 | 999 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0017 | AUDIFONOS - GASTO | | | Pieza | 1 | 999 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.523 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.916 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.916 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.910 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.914 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.914 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE AGUA POTABLE | | | MONTO | 1 | 2.053 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TV. | | | MONTO | 1 | 625 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.764 | LICITACION PUBLICA | 24.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.764 | LICITACION PUBLICA | 24.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 1.566 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 19.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 3.335 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO DE IMPUESTO POR COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 190 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR PAGO CON CHEQUE | | | MONTO | 1 | 18 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR PAGO CON CHEQUE | | | MONTO | 1 | 18 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR COMPRA DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | MONTO | 1 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO EN VALVULAS DE TINACOS | | | MONTO | 1 | 2.995 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO EN SANITARIO | | | MONTO | 1 | 6.660 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 5.290 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0014 | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS | | | Pieza | 1 | 15.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 4 | 269 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | | | Pieza | 10 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 1 | 91 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 1.073 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 12 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 6 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 6 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | | Pieza | 1 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 2 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0372 | CARTUCHO HP 935XL AMARILLO C2P26AL | | | Pieza | 1 | 538 | ADJUDICACION DIRECTA | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 2.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 6 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0373 | CARTUCHO HP 935XL CIAN C2P24AL | | | Pieza | 1 | 538 | ADJUDICACION DIRECTA | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0374 | CARTUCHO HP 935XL MAGENTA C2P25AL | | | Pieza | 1 | 538 | ADJUDICACION DIRECTA | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0371 | CARTUCHO HP 934XL NEGRO C2P23AL | | | Pieza | 1 | 855 | ADJUDICACION DIRECTA | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 6 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | | | Pieza | 6 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | | Pieza | 6 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0005 | JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg. | | | Pieza | 1 | 206 | ADJUDICACION DIRECTA | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 6 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 6 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | | | Pieza | 6 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | | Pieza | 6 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0004 | CUBETA | | | Pieza | 6 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | | | Pieza | 4 | 211 | ADJUDICACION DIRECTA | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 10 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 6 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-099 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 637 | ADJUDICACION DIRECTA | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-80-097 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.707 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-80-098 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.683 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-086. | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.233 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-80-992 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.336 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-094 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 850 | ADJUDICACION DIRECTA | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPROMISO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 23.673 | ADJUDICACION DIRECTA | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPROMISO DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | R11024C | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-099 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.033 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-094 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.197 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-099 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.790 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO RX-43-011 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.042 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPROMISO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 5.199 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-094 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO HE-57-099 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 246 | ADJUDICACION DIRECTA | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017, VEHICULO RX-43-011 | INE/SROP/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPROMISO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 701 | ADJUDICACION DIRECTA | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 4 | 192 | ADJUDICACION DIRECTA | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 33.268 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.378 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.378 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.378 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.378 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.378 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.753 | LICITACION PUBLICA | 26.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.753 | LICITACION PUBLICA | 26.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.964 | LICITACION PUBLICA | 43.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 67.020 | LICITACION PUBLICA | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. | INE/SROP/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.823 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. | INE/SROP/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.573 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. | INE/SROP/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.573 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. | INE/SROP/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.573 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. | INE/SROP/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.572 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. | INE/SROP/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.573 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | INE/SROP/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.573 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | INE/SROP/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.573 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0225 | TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00 | | | Pieza | 1 | 6.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMISION SOBRE PEDIDO POR CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/003/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.190 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMISION SOBRE PEDIDO POR CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/003/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMISION SOBRE PEDIDO POR CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/003/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.367 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.596 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.156 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.156 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.156 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.156 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.156 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.215 | LICITACION PUBLICA | 22.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.215 | LICITACION PUBLICA | 22.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO A INST DE LA GR06 EN LA SALA DE SESION POR COLOCACION DE SOPORTES | | | MONTO | 1 | 1.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 713 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | | | Pieza | 1 | 1.420 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0027 | MARCO DE ALUMINIO | | | Pieza | 5 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS TERRESTRE | JDE07/VE/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.794 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES | JDE07/VE/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.471 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.098 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.764 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.764 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.764 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.764 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.764 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.764 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE SEÑAL ANALOGICA | | | MONTO | 1 | 307 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.049 | LICITACION PUBLICA | 23.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.049 | LICITACION PUBLICA | 23.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FOTOCOPIADO | JDE07/VE/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | JDE07/VE/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 26.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL INMUEBLE DE LA JDE 07 | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE 07, ADECUACION DE UN AIRE ACONDICIONADO. | | | MONTO | 1 | 1.682 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | | MONTO | 1 | 583 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | JDE07/VE/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0386 | CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A | | | Pieza | 2 | 1.349 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 100 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 20.109 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 9.344 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200006-0003 | CHAPA (CERRADURA) | | | Pieza | 2 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.151 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.870 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.870 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.870 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.870 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.870 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.870 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.870 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.870 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.870 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.870 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS | | | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.664 | LICITACION PUBLICA | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.664 | LICITACION PUBLICA | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.180 | LICITACION PUBLICA | 50.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 25.265 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 683 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 10 | 145 | COMPRA MENOR | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 50 | 8 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 60 | 18 | COMPRA MENOR | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | | HOJA | 1.000 | 1 | COMPRA MENOR | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.405 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.900 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 56.173 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 56.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.173 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.251 | LICITACION PUBLICA | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.251 | LICITACION PUBLICA | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 52.485 | LICITACION PUBLICA | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 24.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MATENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MAC PLAZA PATIO DE ESTA 09 JD | | | MONTO | 1 | 12.180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA PLAZA PATIO MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 16.369 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA 09 JD | | | MONTO | 1 | 2.958 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA PLAZA PATIO ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 7.933 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 9.834 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GR09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION EN MAC DEL RESGISTRO FEDERAL ELECTORAL DE ESTA 09 JD | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 41 | 58 | COMPRA MENOR | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 327 | 71 | COMPRA MENOR | 23.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 10 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 31 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 7 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 9 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 3 | 8 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 3 | 36 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 12 | 2 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 2 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 2 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | R11024B | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 3 | 2.118 | COMPRA MENOR | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 50 GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 1.350 | COMPRA MENOR | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AVITUALLAMIENTO PARA DIFERENTES REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL ( YOGURT, GALLETAS MARIAN, REFRESCOS DE LATA, AGUA DE 600 ML., PAPAS Y REFRESCOS DE 1 LTR. ). | | | MONTO | 1 | 6.040 | COMPRA MENOR | 6.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AVITUALLAMIENTO PARA FISCALIZACION ( AZUCAR, CREMA PARA CAFÉ Y NESCAFE ). | | | MONTO | 1 | 411 | COMPRA MENOR | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AVITUALLAMIENTO PARA FISCALIZACION ( TES DE MANZANILLA, HIERBABUENA, CACAHUATES SALADOS Y ENCHILADO Y AGUA DE 600 ML. ). | | | MONTO | 1 | 449 | COMPRA MENOR | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | ALIMENTOS DE RUEDA DE PRENSA | | | MONTO | 1 | 3.534 | COMPRA MENOR | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | ALIMENTOS DE RUEDA DE PRENSA | | | MONTO | 1 | 1.506 | COMPRA MENOR | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0001 | APAGADOR | | | Pieza | 20 | 30 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | | | Pieza | 4 | 240 | COMPRA MENOR | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 5 | 99 | COMPRA MENOR | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0027 | MARCO DE ALUMINIO | | | Pieza | 1 | 1.137 | COMPRA MENOR | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0027 | MARCO DE ALUMINIO | | | Pieza | 1 | 696 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 762 | ADJUDICACION DIRECTA | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.370 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 762 | ADJUDICACION DIRECTA | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R003 | 044 | F15E91B | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.215 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | L20641B | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.821 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.921 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.406 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.286 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.135 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.583 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0023 | BATA DE MANTENIMIENTO | | | Pieza | 2 | 385 | COMPRA MENOR | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 18 | 220 | COMPRA MENOR | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100002-0001 | BLUSA | | | Pieza | 6 | 220 | COMPRA MENOR | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | R11024B | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100002-0001 | BLUSA | | | Pieza | 2 | 220 | COMPRA MENOR | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | R11024B | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100002-0001 | BLUSA | | | Pieza | 6 | 220 | COMPRA MENOR | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | R11024B | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 18 | 220 | COMPRA MENOR | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0012 | ESCUADRA | | | Pieza | 4 | 4 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0012 | ESCUADRA | | | Pieza | 2 | 2 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0012 | ESCUADRA | | | Pieza | 2 | 3 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0149 | PARRILLA ELECTRICA - GASTO | | | Pieza | 2 | 440 | COMPRA MENOR | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0102 | ARCHIVERO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.600 | COMPRA MENOR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0030 | TARJETA DE EXTENSION ELECTRONICA | | | Pieza | 1 | 11.020 | COMPRA MENOR | 11.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0010 | LLANTA 205/70 R14 | | | Pieza | 2 | 1.125 | COMPRA MENOR | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0010 | LLANTA 205/70 R14 | | | Pieza | 2 | 1.125 | COMPRA MENOR | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0145 | KIT EXPANSIVO DE GAS CONGELANTE R407C | | | JUEGO | 1 | 1.740 | COMPRA MENOR | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0146 | GAS CONGELANTE R-407 C | | | Pieza | 3 | 619 | COMPRA MENOR | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 64.532 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 64.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.951 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.951 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.955 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.955 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 45.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.952 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-03-17 AL 30-04-17 | | | MONTO | 1 | 6.012 | COMPRA MENOR | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO TELEFONICO DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL | | | MONTO | 1 | 7.587 | COMPRA MENOR | 7.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE 68 GUIAS DE ESTAFETA | | | MONTO | 1 | 11.023 | COMPRA MENOR | 11.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE ESTAFETA POR SOBREPESO | | | MONTO | 1 | 1.021 | COMPRA MENOR | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | R11024B | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE ESTAFETA SOBREPESO | | | MONTO | 1 | 1.256 | COMPRA MENOR | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 41.684 | LICITACION PUBLICA | 41.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 41.684 | LICITACION PUBLICA | 41.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.848 | LICITACION PUBLICA | 37.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | AD-INE-GT00-06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.995 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | | SERVICIOS DE HONORARIO DE NOTARIA | | | MONTO | 1 | 1.081 | COMPRA MENOR | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 148 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 129 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 162 | ADJUDICACION DIRECTA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | AD-INE-GT00-04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 212 | ADJUDICACION DIRECTA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | | ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL PERIODO DEL 01/05/2017 AL 25/07/2017 | | | MONTO | 1 | 1.989 | COMPRA MENOR | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | 1 APERTURA, APERTURA DE CANDADO, 3 DUPLICADO, 2 COMPOSTURAS DE PUERTA DE CRISTAL | | | MONTO | 1 | 1.513 | COMPRA MENOR | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | REVISION Y DIAGNOSTICOS DE SCANER SERIES CN06BA0088 Y CN06BA0417 | | | MONTO | 1 | 696 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE CCTV | AD-INE-GT00-06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 22.968 | ADJUDICACION DIRECTA | 22.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MAYOR, BUJIAS, ACEITE, FILTROS, REV. DE FRENOS, SUSPENSION, DIRECCION, NIVELES, ROTACION DE LLANTAS LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION, LAVADO GENERAL Y MANO DE OBRA GPC3627 | | | MONTO | 1 | 1.575 | COMPRA MENOR | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ROTULAS INF. Y SUP., TERMINALES EXT. E INT., RECTIFICACION DE DISCOS, ALINEACION, BALATAS Y MANO DE OBRA GMZ7247 | | | MONTO | 1 | 625 | COMPRA MENOR | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ROTULAS INF. Y SUP., TERMINALES EXT. E INT., RECTIFICACION DE DISCOS, ALINEACION, BALATAS Y MANO DE OBRA GMZ7247 | | | MONTO | 1 | 5.265 | COMPRA MENOR | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | TOMA DE AGUA CON TERMOSTATO, MAGUERA DE RADIADOR, EMPAQUE DE CARTER, MANGUERA CODO RESPIRACION DE MOTOR, CALBES DE BIJIAS, BANDA DE TIEMPO TAPA DE DISTRIBUCION, ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA GPC3627 | | | MONTO | 1 | 3.608 | COMPRA MENOR | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO E INTRUSION Y EQUIPO DE SUPRESION DE INCENDIO POR HIDRANTE | AD-INE-GT00-06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.456 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA MULTIMEDIA | AD-INE-GT00-06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 33.698 | ADJUDICACION DIRECTA | 33.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 EN EL PERIODICO CORREO | | | MONTO | 1 | 12.644 | COMPRA MENOR | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 EN EL PERIODICO CORREO DEL DIA 7 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 12.644 | COMPRA MENOR | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT00 | 001 | M001 | 001 | F04121B | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION PARA JOSE ANTONIO CANO BARAJAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL TALLER PRACTICO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 5.078 | COMPRA MENOR | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 6 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA ABRIL 17 (1 QNA) | | | MONTO | 1 | 336 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE JUNTA, SAAS, ,ASI COMO PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA 01 JDE MAY 2017 | | | MONTO | 1 | 1.051 | COMPRA MENOR | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0110 | ELECTROLITO | | | FRASCO | 10 | 17 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0066 | BUSCAPINA COMPOSITUM | | | CAJA | 1 | 279 | COMPRA MENOR | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0011 | DESENFRIOL-D | | | CAJA | 2 | 38 | COMPRA MENOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0009 | CAFIASPIRINA | | | CAJA | 1 | 78 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300014-0002 | VICK VAPORUB | | | Pieza | 1 | 15 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300005-0002 | TREDA | | | CAJA | 1 | 190 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0029 | XL-3 | | | CAJA | 2 | 21 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0043 | VITACILINA (TUBO) | | | Pieza | 1 | 29 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300005-0002 | TREDA | | | CAJA | 1 | 80 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0026 | TEMPRA | | | CAJA | 1 | 45 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300001-0003 | TABCIN EFERVECENTE C/12 | | | CAJA | 2 | 48 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0055 | SYNCOL | | | CAJA | 2 | 48 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | | | CAJA | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300006-0004 | PEPTO-BISMOL SUSP. | | | Pieza | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0022 | NORDINET (ANALGESICO) | | | CAJA | 1 | 54 | COMPRA MENOR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0021 | NEO MELUBRINA | | | CAJA | 1 | 60 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300011-0001 | GRANEODIN | | | CAJA | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300008-0001 | FLANAX | | | CAJA | 1 | 163 | COMPRA MENOR | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300012-0002 | ALKASELTZER C/100 TAB | | | CAJA | 1 | 158 | COMPRA MENOR | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | | CAJA | 2 | 60 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0015 | DRAMAMINE | | | CAJA | 1 | 80 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 196 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0017 | VALE DE GASOLINA DE $400 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 457 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 26 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 144 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0015 | VALE DE GASOLINA DE $500 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0015 | VALE DE GASOLINA DE $500 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0016 | VALE DE GASOLINA DE $300 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 338 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 55 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0017 | VALE DE GASOLINA DE $500 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 14 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 147 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | AD-INE-III-27/01/2017 | ANUAL | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.004 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.951 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DEL RECIBO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR AL 30 ABR-2017 SE PAGA EN MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 184 | COMPRA MENOR | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL MAC 110128 DEL MES DE 14MAR-14 ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 206 | COMPRA MENOR | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE RECIBO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE INE JD01 ABRIL 2017 | INE/DEA/DRMS/SS/204/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.424 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.393 | LICITACION PUBLICA | 20.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.393 | LICITACION PUBLICA | 20.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KIOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | ADJ-INE-I-27/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.552 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 110121 (SAN LUIS DE LA PAZ, GTO) Y MAC110128 (SAN FELIPE, GTO.), ADSCRITOS A ESTA 01 JDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE E 2017 | AD-INE-01JDE-IV-12/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 130.848 | ADJUDICACION DIRECTA | 130.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA (2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR INMUEBLE 24X24) EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 110121 (SAN LUIS DE LA PAZ, GTO) Y MAC110128 (SAN FELIPE, GTO.), ADSCRITOS A ESTA 01 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE E 2017 | | | MONTO | 1 | 27.584 | ADJUDICACION DIRECTA | 27.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, POR RECT. DE DISCOS Y TAMBORES,TUERCAS Y TORNILLOS DE LA UNIDAD HYUNDAI GM37-498 ODOMETRO 162180 (ALINEACION Y BALANCEO Y ROTACION ) | | | MONTO | 1 | 2.634 | COMPRA MENOR | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017O POR COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PROVEEDOR | AD-INE-JDE-II-27-01-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.434 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900102-0023 | EXTINTOR | | | Pieza | 3 | 3.248 | COMPRA MENOR | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 3 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 594 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 4 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 4 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 6 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0008 | ARILLO METALICO 5/16 " | | | Pieza | 3 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0003 | ARILLO METALICO 1/2 " | | | Pieza | 2 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0007 | ARILLO METALICO 3/8 " | | | Pieza | 3 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0004 | ARILLO METALICO 1/4 " | | | Pieza | 3 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0014 | ARILLO DE 5/8 " | | | Pieza | 2 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0007 | ARILLO DE 1/4 " | | | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0012 | ARILLO DE 3/8 " | | | Pieza | 3 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 3 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON Y REFRESCOS DE LATA PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DURANTE EL DESARROLO LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS | | | MONTO | 1 | 936 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0002 | SOCKET PARED DE PORCELANA | | | Pieza | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0031 | LAMPARA AHORRADORA | | | Pieza | 1 | 259 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0030 | LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL | | | Pieza | 1 | 196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 58 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 2 | 219 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 2 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0025 | LLANTA 27X8.5 R14 | | | Pieza | 2 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0039 | LLANTA 185 /60 R14 | | | Pieza | 2 | 1.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | | | Pieza | 2 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.575 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.692 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.692 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO ADICIONAL 110223 DE COMONFORT | | | MONTO | 1 | 602 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS DE LA JUNTA Y MAC FIJO DISTRITAL DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE/002/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 1.566 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.987 | LICITACION PUBLICA | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.987 | LICITACION PUBLICA | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE BUZOS Y REVISION DEL SISTEMA DE LUBRICACION DEL MOTOR DE LA NISSAN PICK-UP PLACAS GM61344 | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE LA NISSAN PICK-UP 2007 PLACAS FZ9338A | | | MONTO | 1 | 1.865 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR CON LAVADO DE INYECTORES, MOTOR Y CORROCERIA DEL VEHICULO DEL INE PLACAS GL14291 | | | MONTO | 1 | 1.860 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LAS INSTALACIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | | Pieza | 3 | 48 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 4 | 39 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 3 | 43 | COMPRA MENOR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 53 | COMPRA MENOR | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA Y REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y SCASS | | | MONTO | 1 | 372 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA VOE | | | MONTO | 1 | 520 | COMPRA MENOR | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA Y REFRESCO PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 846 | COMPRA MENOR | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL MODULO | | | MONTO | 1 | 338 | COMPRA MENOR | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0172 | MULTI-CONTACTO | | | Pieza | 1 | 169 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0029 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | | | Pieza | 1 | 155 | COMPRA MENOR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 1 | 108 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 1 | 70 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 1 | 63 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 372 | ADJUDICACION DIRECTA | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | | Pieza | 1 | 1.100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.067 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.796 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.796 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.796 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.796 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.796 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.960 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.960 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.386 | LICITACION PUBLICA | 22.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.386 | LICITACION PUBLICA | 22.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.647 | LICITACION PUBLICA | 23.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE COPIADORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MES DE ABRIL | JD03/AD/06-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.746 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES ABRIL | JD03/AD/09-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.060 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA Y MODULO ABRIL | JD03/AD/10-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.517 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA EN EL MODULO DE OBELISCO | JD03/AD/08-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE JUNTA Y MODULO ABRIL | JD03/AD/07-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 11.650 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 95 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 80 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 40 | 45 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 95 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 900 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | | | Pieza | 1 | 216 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 2 | 35 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0001 | CINTA DE AISLAR (TELA) | | | Pieza | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0165 | FOCO AHORRADOR 65w | | | Pieza | 1 | 190 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0042 | LAMPARA FLUORECENTE TE-20W/4100K, 127V 60HZ | | | Pieza | 9 | 39 | COMPRA MENOR | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0039 | FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26 | | | Pieza | 16 | 47 | COMPRA MENOR | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 2 | 66 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 1 | 97 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0002 | SOCKET PARED DE PORCELANA | | | Pieza | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0012 | CABLE THW CAL. 12 | | | METRO | 30 | 9 | COMPRA MENOR | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0023 | ACOPLADOR DE IMPEDANCIA | | | Pieza | 8 | 5 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600012-0011 | CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO | | | Pieza | 6 | 25 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0001 | CINTA DE AISLAR (TELA) | | | Pieza | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0097 | FOCO AHORRADOR 85w | | | Pieza | 2 | 216 | COMPRA MENOR | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0056 | FOCO DE LED | | | Pieza | 2 | 84 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700006-0001 | CLAVO | | | KILOGRAMO | 4 | 1 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700010-0005 | PIJAS (VARIAS) | | | Pieza | 60 | 0 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900021-0003 | TAQUETE DE PLASTICO | | | Pieza | 1 | 23 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0025 | SILICON | | | CAJA | 1 | 57 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | | | Pieza | 1 | 75 | COMPRA MENOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 200 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1 | COMPRA MENOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 200 | COMPRA MENOR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0004 | PINZA DE CORTE | | | Pieza | 1 | 96 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100054-0001 | PROBADOR DE CORRIENTE | | | Pieza | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29100068-0001 | MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO) | | | Pieza | 12 | 41 | COMPRA MENOR | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29100009-0002 | BROCA P/METAL | | | Pieza | 2 | 14 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29100009-0001 | BROCA P/CONCRETO 1/2 | | | Pieza | 2 | 25 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200005-0002 | PASADOR (CERRADURAS) | | | Pieza | 5 | 48 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900012-0002 | RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO | | | Pieza | 6 | 16 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.271 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.313 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.313 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.313 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.311 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.311 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO RECARGA ELECTRONICA TIEMPO AIRE A NUMERO CELULAR RESPONSABLE MAC 110428 RFE PARA ENVIO INFORMACION MES MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.845 | LICITACION PUBLICA | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.845 | LICITACION PUBLICA | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.134 | LICITACION PUBLICA | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MES ABRIL 2017 | INE_SERV_04JDE_04_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.382 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES ABRIL 2017 | INE_SERV_04JDE_06_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.269 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MODULO FIJO ATENCION CIUDADANA 110421 RFE MANCHEGAS MES ABRIL 2017 | INE_SERV_04JDE_06_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.269 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO AFINACION MAYOR, LIMPIEZA AJUSTE FRENOS GRAL, CAMBIO REFACCIONES A CAMIONETA NISSAN, PICK UP, 2007, AZUL, PLACAS No GG36513 UTILIZADA EN SERVICIOS GENERALES | | | MONTO | 1 | 1.826 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO CAMBIO DE SILENCIADOR Y SOPORTE A AUTOMOVIL NISSAN PLATINA 2003 SEDAN PLACAS No GMJ1597 UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO AFINACION MAYOR, LIMPIEZA AJUSTE FRENOS GRAL, CAMBIO REFACCIONES A CAMIONETA CHEVROLET LUV DOBLE CABINA 2005 BLANCA PLACAS No GG36510 UTILIZADA ACTIVIDADES VOCALIA CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA | | | MONTO | 1 | 2.294 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES ABRIL 2017 | INE_SERV_04JDE_05_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.572 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MODULO FIJO DISTRITAL ATENCION CIUDADANA 110421 RFE MES ABRIL 2017 | INE_SERV_04JDE_05_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.786 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110422 RFE DOLORES HIDALGO MES ABRIL 2017 | INE_SERV_04JDE_05_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.786 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | | Pieza | 1 | 2.688 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A | | | Pieza | 1 | 2.649 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 2.052 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 527 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 21 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.099 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.324 | LICITACION PUBLICA | 18.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.324 | LICITACION PUBLICA | 18.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2017 | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO A WC | | | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REEMPLAZDO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | | | MONTO | 1 | 350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2017 | IE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.639 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625 ABRIL 2017 (SEMANA 1 MAYOL 2017) | | | MONTO | 1 | 135 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625 ABRIL 2017 ( MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 270 | COMPRA MENOR | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625( SEMANA 2 MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 135 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625( SEMANA 2 MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 108 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625( SEMANA 2 MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 216 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625( SEMANA 3 MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 216 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625( SEMANA 3 MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 243 | COMPRA MENOR | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 06 JDE Y LOS Y MAC 110621 Y 110625( SEMANA 4 MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 405 | COMPRA MENOR | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 2 | 250 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 9 | 230 | COMPRA MENOR | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0014 | CHAMARRA/CHALECO | | | Pieza | 16 | 480 | COMPRA MENOR | 7.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 2 | 160 | COMPRA MENOR | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100009-0002 | CHAMARRA | | | Pieza | 17 | 390 | COMPRA MENOR | 6.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.694 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.359 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.359 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.359 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.359 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.359 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.364 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.364 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA 06 JDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 2.758 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE RECIBO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE INE JDE06 MAYO2017 | | | MONTO | 1 | 1.839 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.586 | LICITACION PUBLICA | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.586 | LICITACION PUBLICA | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.134 | LICITACION PUBLICA | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS E INSTALACION DE CERRADURAS DE SEGURIDAD DE LAS DIVERSAS OFICINAS, ASI COMO PUERTA DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE | | | MONTO | 1 | 9.976 | COMPRA MENOR | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 36 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 6 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 5 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 12 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 1 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0010 | CINTA DIUREX 12 X 33 | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0024 | CINTA MAGICA 12 X 33 | | | Pieza | 3 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 12 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0013 | ESPIRAL PARA ENGARGOLAR | | | BOLSA | 2 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 12 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0007 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 660 | | | BLOC | 3 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0001 | ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL) | | | Pieza | 12 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 583 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 757 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 2 | 615 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 476 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0056 | FOCO DE LED | | | Pieza | 2 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0005 | PINTURA DE ACEITE 1 GALON | | | Pieza | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 21 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 37 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0061 | CANDADO | | | Pieza | 1 | 222 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.613 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.935 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.935 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.935 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.935 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.935 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.935 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 878 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.495 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MODULOS DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.668 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.127 | LICITACION PUBLICA | 24.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.127 | LICITACION PUBLICA | 24.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MODULO SAN FRANCISCO MES DE MARZO RFE | | | MONTO | 1 | 17.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MODULO SILAO MES DE MARZO RFE | | | MONTO | 1 | 17.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MODULO SAN FRANCISCO MES DE ABRIL RFE | | | MONTO | 1 | 17.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MODULO SILAO MES DE ABRIL RFE | | | MONTO | 1 | 17.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO SILAO RFE | | | MONTO | 1 | 17.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MODULO SAN FCO RFE | | | MONTO | 1 | 17.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN GF57913 | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN GF57913 | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 5.972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 5.972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVIOCIO DE LIMPIEZA MODULO SAN FCO MES DE ENERO RFE | | | MONTO | 1 | 5.962 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVIOCIO DE LIMPIEZA MODULO SILAO MES DE ENERO RFE | | | MONTO | 1 | 5.962 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO SAN FRANCISCO MES DE FEBRERO | | | MONTO | 1 | 5.962 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO SILAO MES DE FEBRERO | | | MONTO | 1 | 5.962 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO SAN FRANCISCO MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 5.962 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO SILAO MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 5.962 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO SAN FRANCISCO MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 6.163 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO SILAO MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 6.163 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 176 | COMPRA MENOR | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 0 | 176 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 3 | 105 | COMPRA MENOR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | | Pieza | 1 | 114 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 3 | 33 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 4 | 49 | COMPRA MENOR | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA 08 JDE S/F 6420 | | | MONTO | 1 | 390 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 200 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 100 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 200 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 6 | 1 | COMPRA MENOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 200 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 200 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 200 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 219 | COMPRA MENOR | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.557 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS DE RECARGA DE CELULAR PARA ACTIVIDADES DE MAC SEMIFIJO 110824 DE LA V.R.F.E. AL TEL. CEL 4641569009 DEL RESPONSABLE DE MÓDULO Y AL 4641108191 DEL OPERADOR DE EQUIPO TECNOLOGICO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SUSCRUIPCION MENSUAL DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.491 | LICITACION PUBLICA | 22.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.491 | LICITACION PUBLICA | 22.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE ALINEACION A 2 RUEDAS, 4 BALANCEOS, REVISION DE FRENOS, SUSPENSIÓN Y NIVEL DE VEHICULO CON PLACA GJ43862 K.M. 149536 S/F4451 | | | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | UN LAVADO PARA LOS VEHICULOS CON PLACA GPC3710, GPC3951, GPC3952, GJ43862, GJ43595,GH93916 Y GP34809 S/F AS4477 | | | MONTO | 1 | 528 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON PLACAS GPC3952 K.M. 186459 CAMBIO DE SELLO DE AGUA S/F D5A6335 | | | MONTO | 1 | 2.378 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 685 | COMPRA MENOR | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 1.930 | COMPRA MENOR | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 941 | COMPRA MENOR | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0376 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.500 | COMPRA MENOR | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 1 | 121 | COMPRA MENOR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 2 | 81 | COMPRA MENOR | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | | | ROLLO | 7 | 27 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 5 | 49 | COMPRA MENOR | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 122 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0005 | LIMPIADOR REMOVEDOR | | | Pieza | 3 | 99 | COMPRA MENOR | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 2 | 77 | COMPRA MENOR | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 2 | 87 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 1 | 102 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 1 | 163 | COMPRA MENOR | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0006 | TE | | | BOTE | 1 | 109 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 76 | COMPRA MENOR | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 264 | COMPRA MENOR | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | VALES DE COMBUSTIBLE 05_2017 OPERACION DE MODULOS | | | MONTO | 1 | 195 | COMPRA MENOR | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULO | | | MONTO | 1 | 214 | COMPRA MENOR | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | VALES DE COMBUSTIBLE 05_2017 DEP PADRON ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 96 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R003 | 044 | F15E91B | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPROMETIDO | | | MONTO | 1 | 868 | COMPRA MENOR | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | VALES DE COMBUSTIBLE 05_2017 OPERACION DE MODULOS | | | MONTO | 1 | 273 | COMPRA MENOR | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | VALES DE COMBUSTIBLE 05_2017 | | | MONTO | 1 | 5.500 | COMPRA MENOR | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.340 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.643 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.643 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.643 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.643 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.643 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE AGUA POTABLE 05_2017 | | | MONTO | 1 | 510 | COMPRA MENOR | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 05_2017 | | | MONTO | 1 | 992 | COMPRA MENOR | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.550 | LICITACION PUBLICA | 23.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.550 | LICITACION PUBLICA | 23.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE COPIADORA 04_2017 | | | MONTO | 1 | 3.225 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA 04_2017 | | | MONTO | 1 | 16.951 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | | MONTO | 1 | 2.590 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | | MONTO | 1 | 1.376 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 6.772 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 18 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 8 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 4 | 27 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 555 | COMPRA MENOR | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 21 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 61 | COMPRA MENOR | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 535 | COMPRA MENOR | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 65 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 3 | 298 | COMPRA MENOR | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 2.100 | COMPRA MENOR | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON DE 20 LT. ASI COMO BOTELLAS DE 600 ML Y COCA-COLA DE 355 ML PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JDE 10 EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 981 | COMPRA MENOR | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA (AZUCAR, GALLETAS, CAFE) PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA 10 JUNTA DISTRITAL PARA EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 765 | COMPRA MENOR | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 3.048 | COMPRA MENOR | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 3.342 | COMPRA MENOR | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.965 | COMPRA MENOR | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 449 | COMPRA MENOR | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 471 | COMPRA MENOR | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA 10 JDE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 7.542 | COMPRA MENOR | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.451 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.829 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.829 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.829 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.829 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.829 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE SERVICIO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS INTALACIONES DE LA JDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-MAR AL 15-ABR DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 220 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 111022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 118 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE FACTURA SIANA POR EL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.150 | COMPRA MENOR | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE FACTURA SIANA POR EL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 789 | COMPRA MENOR | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.515 | LICITACION PUBLICA | 22.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.515 | LICITACION PUBLICA | 22.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE ESTE CENTRO DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 | INE/SERV/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.497 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE ESTE CENTRO DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SERV/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.402 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE DEL MAC 111021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA 10 JDE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 131 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE TARJETA PARA EL SURTIMIENTO DE GASOLINA EN VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 46 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 53 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 34 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.494 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.494 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 4 | 36 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 38 | COMPRA MENOR | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 4 | 37 | COMPRA MENOR | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 4 | 38 | COMPRA MENOR | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | | | Pieza | 4 | 1.430 | COMPRA MENOR | 5.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE MACS | | | MONTO | 1 | 8.165 | COMPRA MENOR | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE JUNTA | | | MONTO | 1 | 3.200 | COMPRA MENOR | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.800 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 895 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.393 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.393 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.393 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.534 | LICITACION PUBLICA | 20.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.534 | LICITACION PUBLICA | 20.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO MES ABRIL | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.800 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSION MES DE ABRIL | INE/SERV/02-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.150 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MENOR CAMIONETA DODGE H-100 | | | MONTO | 1 | 621 | COMPRA MENOR | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51501 | Bienes informáticos | 51500032-0004 | IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO | | | Pieza | 1 | 15.750 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.354 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE TV CABLE DE ORIENTE DEL MES DE MAY0 2017 | | | MONTO | 1 | 435 | ADJUDICACION DIRECTA | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.051 | LICITACION PUBLICA | 22.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.051 | LICITACION PUBLICA | 22.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR LA PENSION DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 4.176 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 3.080 | COMPRA MENOR | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 3.300 | COMPRA MENOR | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 3.600 | COMPRA MENOR | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 1.768 | COMPRA MENOR | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | | CAJA | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 2 | 17 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 26 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 4 | 18 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 2 | 120 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 2 | 120 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 30 | 30 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 5 | 90 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0007 | CONTACTO TRIPE DE PLASTICO | | | Pieza | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600012-0012 | CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS | | | Pieza | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0006 | CABLE NO. 10 | | | METRO | 30 | 12 | COMPRA MENOR | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600030-0005 | PASTILLA TERMICA 30 amp. | | | Pieza | 2 | 115 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MÓDULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACTURA 119806 | INE/SERV/GTO/JDE13/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MÓDULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/GTO/JDE13/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA 119807 | INE/SERV/GTO/JDE13/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.224 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.683 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.683 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.683 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.683 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.683 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.361 | LICITACION PUBLICA | 19.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.361 | LICITACION PUBLICA | 19.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2017 SEGÚN FACTURA 973 | INE/SERV/GTO/JDE1 3/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.784 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO 2017 FACTURA A17144 | INE/SERV/GTO/JDE1 3/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA 119807 | INE/SERV/GTO/JDE1 3/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 221 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MÓDULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACTURA 119806 | INE/SERV/GTO/JDE1 3/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 97 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MÓDULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/GTO/JDE1 3/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO 2017 FACTURA 2935 | INE/SERV/GTO/JDE1 3/04/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.795 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 925 | ADJUDICACION DIRECTA | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 719 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 7 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100050-0009 | ESCUADRA DE 25 cm. C/BISEL | | | Pieza | 1 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 4 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0046 | CINTA MASKING TAPE 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | | | Pieza | 4 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 14 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 5 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0004 | CEPILLO DE PLASTICO GRANDE | | | Pieza | 4 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600003-0001 | BLANQUEADOR | | | LITRO | 4 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 6 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 6 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | | | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0014 | LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO | | | Pieza | 12 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 2 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 1 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 4 | 394 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 20 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 15 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | | | Pieza | 9 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | | | Pieza | 3 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 3.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 7.096 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | | ADQUISICION DE GAS LP PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA UBICADA EN EL CEVEM | | | MONTO | 1 | 1.250 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0032 | VENTILADOR DE TORRE - GASTO | | | Pieza | 5 | 1.799 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | | Pieza | 12 | 565 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 5 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0024 | EXTINTOR - GASTO | | | Pieza | 6 | 2.668 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.070 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.584 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.584 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.584 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.584 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.584 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.659 | LICITACION PUBLICA | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.659 | LICITACION PUBLICA | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 923 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R003 | 044 | V15004B | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | PAGO ELABORACION DE PUBLICIDAD | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO MONITOREO EN LAS OFICINAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 14 JUNTA DISTRITA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE MONITOREO EN EL MODULO 111428 MOVIL EN EL REMOLQUE UBICADO EN APASEO EL ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 19.292 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 19.292 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE MONITOREO MES DE ABRIL DE 2017 DEL MODULO FIJO ADICIONAL UBICADO EN APASEO EL GRANDE | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO REMPLAZO DE RESISTENCIA FIJACION DE CABLE DE SENSORES Y SELLADO DE SENSOR DE PUERTA DE LA ALARMA | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALEROS Y BALATAS A NISSAN PLACAS GK15125 | | | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO ARREGLO DE LUCES Y LIMPIADORES A CAMIONETA NISSAN PLACAS GJ43973 | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 6.226 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | GT14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 6.226 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LTS Y 330 ML PARA LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.321 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO "COMUNICACIÓN ASERTIVA" EN LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO "EL ARTE DE SABERNOS COMUNICAR CON ASERTIVIDAD" EN LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LTS Y 330 ML PARA LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE 330 ML PARA LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.260 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 197 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | | Pieza | 1 | 190 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 41 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 22 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | R11024D | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R005 | 045 | R11024D | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 32 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 49 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R009 | 001 | L20641D | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 150 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R009 | 001 | L20641D | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 57.597 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 57.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 76.943 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 76.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.943 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA JLE DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.620 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.393 | LICITACION PUBLICA | 36.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.393 | LICITACION PUBLICA | 36.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 82.275 | LICITACION PUBLICA | 82.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE IMPRESIÓN | | | MONTO | 1 | 1.932 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ENCUADERNADO TERMICO | | | MONTO | 1 | 2.501 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE | | | MONTO | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE | | | MONTO | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE LIMPIEZA SILLONES Y SILLAS DE OFICINAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 5.953 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MAYOR Y MONTAJE DE LLANTAS NISSAN HNA2800 | | | MONTO | 1 | 2.347 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION Y CLUTCH NISSAN PLACAS HNA2829 | | | MONTO | 1 | 8.497 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MENOR H-100 PLACAS HNA2843 | | | MONTO | 1 | 1.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO D FRENOS EXPRESS PLACAS HNA 7925 | | | MONTO | 1 | 2.950 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE SUSPENSIÓN DODGE RAM PLACAS HH73221 | | | MONTO | 1 | 5.280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO NISSAN HNA-2800 | | | MONTO | 1 | 4.415 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REPARACION DE SUSPESION Y FRENOS NISSAN HNA8196 | | | MONTO | 1 | 10.462 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | INE-HG00-51355-00000-001-M001-001-B00OD01-35501 | | | MONTO | 1 | 685 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE DETECCION DE RUIDOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD NISSAN HNA 2800 | | | MONTO | 1 | 280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MAYOR Y FRENOS NISSAN HNA 2829 | | | MONTO | 1 | 5.245 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REPARACION DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO EXPRESS HNA7925 | | | MONTO | 1 | 2.440 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | CORTE Y PODA DE CESPED DE LAS INSTALACIONES DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | CORTE Y PODA DE CESPED DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE BIENES MUEBLES | | | MONTO | 1 | 4.176 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO SOL DE PACHUCA ABRIL | | | MONTO | 1 | 2.705 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICOSOL DE PACHUCA MAYO | | | MONTO | 1 | 2.705 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0013 | ESPIRAL PARA ENGARGOLAR | | | BOLSA | 5 | 180 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | | Pieza | 3 | 60 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 9 | 5 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 4 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | | | Pieza | 12 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | | JUEGO | 1 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 7 | 371 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 36 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 50 | 40 | COMPRA MENOR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 12 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 6 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 144 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 12 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 9 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 16 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 132 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 4 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | | | Pieza | 12 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.160 | COMPRA MENOR | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 11 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 13 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 12 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 20 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 20 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 73 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 4 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 5 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 3 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | | Pieza | 10 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 4 | 42 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 112 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | | Pieza | 7 | 110 | COMPRA MENOR | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 40 | 23 | COMPRA MENOR | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 67 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | | | Pieza | 12 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 2 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | | Pieza | 1 | 3.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0333 | TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750 | | | Pieza | 1 | 3.539 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0195 | TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 1 | 1.601 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0348 | TONER KYOCERA TK1147 FS1135MFP/L | | | Pieza | 1 | 3.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0224 | TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E | | | Pieza | 1 | 3.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0333 | TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750 | | | Pieza | 1 | 3.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0195 | TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 1 | 2.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | | Pieza | 4 | 375 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0195 | TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 2 | 2.450 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | | Pieza | 8 | 334 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | | | Pieza | 99 | 9 | COMPRA MENOR | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0333 | TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750 | | | Pieza | 1 | 3.538 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | | Pieza | 3 | 364 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 166 | COMPRA MENOR | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 166 | COMPRA MENOR | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 8 | 24 | COMPRA MENOR | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 15 | 15 | COMPRA MENOR | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 15 | 10 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0009 | ESCOBETA DE RAIZ | | | Pieza | 3 | 7 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 12 | 16 | COMPRA MENOR | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0035 | FIBRA ESPONJA PARA TRASTES | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | | Pieza | 2 | 44 | COMPRA MENOR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 20 | 12 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 3 | 21 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 60 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | | Pieza | 18 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 21 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 30 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 40 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 30 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 30 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 20 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 35 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 19 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 19 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 42 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 22 | 200 | COMPRA MENOR | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.720 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.519 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.895 | LICITACION PUBLICA | 22.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.895 | LICITACION PUBLICA | 22.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VOCALIA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 986 | COMPRA MENOR | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA JD 01 | | | MONTO | 1 | 12.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JD01 | | | MONTO | 1 | 1.925 | COMPRA MENOR | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0197 | TONER SAMSUNG MN-3710 ND MLT-D205L | | | Pieza | 1 | 3.182 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0014 | TUBO CONDUIT DE 1/2 | | | Pieza | 3 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700021-0004 | TUERCA UNION SOLD | | | Pieza | 1 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0013 | LIJA | | | Pieza | 4 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900014-0001 | PINTURA ACRILICA | | | Pieza | 2 | 235 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900020-0001 | THINER | | | LITRO | 1 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 183 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0015 | ASPIRADORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.210 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.622 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.033 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.033 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.033 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.035 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.035 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS TELCEL PARA MAC | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA EL CEVEM | | | MONTO | 1 | 310 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.721 | LICITACION PUBLICA | 20.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.721 | LICITACION PUBLICA | 20.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO | | | MONTO | 1 | 1.354 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA JUNTA- MAYO | | | MONTO | 1 | 12.175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION Y REPARACION DE FRENOS A CAMIONETA NISSAN HH72957 | | | MONTO | 1 | 2.453 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION Y FRENOS PARA CAMIONETA RANGER, PLACAS HH73201 | | | MONTO | 1 | 2.303 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CABIO DE CATALIZADOR Y ESCAPE A CAMIONETA LUV PLACA HNA2819 | | | MONTO | 1 | 2.958 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 11.335 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA CAI DEL RFE | | | MONTO | 1 | 20.266 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS EN INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL 03, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | MONTO | 1 | 1.200 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 03 | | | MONTO | 1 | 714 | COMPRA MENOR | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 03 | | | MONTO | 1 | 1.445 | COMPRA MENOR | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 68 | 100 | COMPRA MENOR | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DELA JUNTA DISTRITAL 03 | | | MONTO | 1 | 15.420 | COMPRA MENOR | 15.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R005 | 045 | R11024D | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DELA JUNTA DISTRITAL 03 | | | MONTO | 1 | 4.580 | COMPRA MENOR | 4.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600029-0002 | LLANTA 750/17 | | | Pieza | 4 | 2.168 | COMPRA MENOR | 8.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.814 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 47.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 47.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.643 | LICITACION PUBLICA | 26.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.643 | LICITACION PUBLICA | 26.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03 | | | MONTO | 1 | 1.500 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL 03 CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO | INE/SERV/-001-/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 31.174 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LT | | | MONTO | 1 | 700 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 330 ML, REFRESCOS VARIOS SABORES | | | MONTO | 1 | 1.764 | COMPRA MENOR | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.307 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.155 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.155 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.155 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.155 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.155 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.155 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.155 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO SEÑAL T.V. CABLE MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 231 | COMPRA MENOR | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.984 | LICITACION PUBLICA | 24.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.984 | LICITACION PUBLICA | 24.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO FEBRERO-2017 | 04JDE-HGO-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 386 | ADJUDICACION DIRECTA | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARZO-2017 | 04JDE-HGO-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 903 | ADJUDICACION DIRECTA | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO ABRIL-2017 | 04JDE-HGO-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.114 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO PENSION ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR, MAYO-2017 | 04JDE-HGO-002-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.740 | COMPRA MENOR | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS ABRIL-2017 | 04JDE-HGO-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 19.819 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS Y MAC FIJO DISTRITAL ABRIL-2017 | 04JDE-HGO-003-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.924 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO RECOLECCION BASURA MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 5 | 33 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 15 | 10 | COMPRA MENOR | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 5 | 32 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | | ESTUCHE | 5 | 58 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 65 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 15 | 23 | COMPRA MENOR | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | | | Pieza | 30 | 2 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0282 | MICA AUTOADHERIBLE DE 5 PUNTOS | | | ROLLO | 25 | 11 | COMPRA MENOR | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | | Pieza | 8 | 23 | COMPRA MENOR | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | | Pieza | 1 | 2.520 | COMPRA MENOR | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 15 | 9 | COMPRA MENOR | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 40 | 9 | COMPRA MENOR | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 96 | 6 | COMPRA MENOR | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 2 | 88 | COMPRA MENOR | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 15 | 17 | COMPRA MENOR | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 1 | 36 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 10 | 65 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 10 | 8 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 5 | 29 | COMPRA MENOR | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 5 | 55 | COMPRA MENOR | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 10 | 32 | COMPRA MENOR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 41 | COMPRA MENOR | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 3 | 32 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 1 | 192 | COMPRA MENOR | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 234 | COMPRA MENOR | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.853 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.256 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.720 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.720 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.716 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.720 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.720 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LOS RESPONSABLES DE MODULO DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 1.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.758 | LICITACION PUBLICA | 23.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.758 | LICITACION PUBLICA | 23.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.061 | LICITACION PUBLICA | 39.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/01/05JDE/HG05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.157 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | | Pieza | 1 | 792 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.999 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0071 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO | | | Pieza | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 599 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ESTA 06 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 3.026 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTACION PROPORCIONADA PARA EL PERSONAL DE LA 06 JUNTA DISTRITAL (PRESENTACION EN CIVICA) | | | MONTO | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 765 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0078 | DESPACHADOR DE AGUA - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.699 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 1 | 129 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.349 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.853 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | T.V. DE PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (CONTRATO 161227 BASICO) | | | MONTO | 1 | 362 | ADJUDICACION DIRECTA | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.652 | LICITACION PUBLICA | 28.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.652 | LICITACION PUBLICA | 28.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 4.474 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 3.765 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SEGURIDAD PRIVADA MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 22.005 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 11.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.750 | LICITACION PUBLICA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 511 | COMPRA MENOR | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 471 | COMPRA MENOR | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 2 | 538 | COMPRA MENOR | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | | | Pieza | 11 | 267 | COMPRA MENOR | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 7 | 349 | COMPRA MENOR | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL LA JUNTA QUE APOYÓ AL CAMBIO DE LUGAR DE LA BODEGA ELECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 2.200 | COMPRA MENOR | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 756 | COMPRA MENOR | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 14.800 | COMPRA MENOR | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANO MOVIL EL RFE DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.346 | COMPRA MENOR | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.982 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.982 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.982 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.982 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.982 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.982 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.982 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION EN EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 DEL LOCAL QUE OCUPA EL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA 130731 EN TIZAYUCA, HIDALGO | | | MONTO | 1 | 1.074 | COMPRA MENOR | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.261 | LICITACION PUBLICA | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.261 | LICITACION PUBLICA | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.134 | LICITACION PUBLICA | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION CON CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE CATALIZADOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, REVISION DE FRENOS ASI COMO LAVADO, ASPIRADO Y ENGRASADO A LA NISSAN PICK-UP 2007 CON PLACAS HH-93831 | | | MONTO | 1 | 5.137 | COMPRA MENOR | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | HG07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | INE-HG07-51355-00000-001-M001-001-B00OD01-35501 | | | MONTO | 1 | 5.397 | COMPRA MENOR | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-JC00/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 200 | 55 | COMPRA MENOR | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 20 | 3 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 50 | 21 | COMPRA MENOR | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 12 | 7 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 24 | 32 | COMPRA MENOR | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 20 | 32 | COMPRA MENOR | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | CAJA | 10 | 24 | COMPRA MENOR | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 50 | 3 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 50 | 3 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0002 | BLOCK DE CONTRARECIBO | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | BLOC | 6 | 8 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 2 | 282 | COMPRA MENOR | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | CAJA | 10 | 15 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | INE-JC00/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 4 | 434 | COMPRA MENOR | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100026-0001 | CARTULINA ILUSTRACION | INE-JC00/ADQ-0058/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 529 | COMPRA MENOR | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | ROLLO | 60 | 40 | COMPRA MENOR | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0047 | BOLSA DE PLASTICO 30 X 40 | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | Pieza | 10 | 49 | COMPRA MENOR | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | KILOGRAMO | 10 | 49 | COMPRA MENOR | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | PAQUETE | 25 | 18 | COMPRA MENOR | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 32 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | INE-JC00/ADQ-0057/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 425 | COMPRA MENOR | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | INE-JC00/ADQ-0057/17 | ANUAL | Pieza | 2 | 56 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | INE-JC00/ADQ-0057/17 | ANUAL | Pieza | 4 | 128 | COMPRA MENOR | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0003 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 1 NIVEL ) | INE-JC00/ADQ-0070-17 | ANUAL | Pieza | 10 | 1.018 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0108 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA | INE-JC00/ADQ-0087/17 | ANUAL | Pieza | 30 | 25 | COMPRA MENOR | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0107 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA | INE-JC00/ADQ-0087/17 | ANUAL | Pieza | 30 | 25 | COMPRA MENOR | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0106 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL | INE-JC00/ADQ-0087/17 | ANUAL | Pieza | 30 | 25 | COMPRA MENOR | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 5 | 12 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 5 | 25 | COMPRA MENOR | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 5 | 8 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | CAJA | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 62 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 150 | 3 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 150 | 3 | COMPRA MENOR | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 150 | 1 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | INE-JC00/ADQ-0086/17 | ANUAL | Pieza | 150 | 3 | COMPRA MENOR | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | INE-JC00/ADQ-0056/17 | ANUAL | PAQUETE | 6 | 54 | COMPRA MENOR | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 3 | 350 | COMPRA MENOR | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0001 | FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE | | | Pieza | 50 | 4 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0006 | DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50 | | | Pieza | 1 | 71 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 425 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0008 | LIMPIADORPARA MONITOR | INE-JC00/ADQ-0038/17 | ANUAL | Pieza | 4 | 45 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | Pieza | 20 | 17 | COMPRA MENOR | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | PAQUETE | 20 | 8 | COMPRA MENOR | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0008 | GEL AROMATIZANTE | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | Pieza | 15 | 62 | COMPRA MENOR | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | Pieza | 12 | 50 | COMPRA MENOR | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | METRO | 10 | 11 | COMPRA MENOR | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | PAQUETE | 48 | 21 | COMPRA MENOR | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | ROLLO | 60 | 25 | COMPRA MENOR | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | INE-JC00/ADQ-0046/17 | ANUAL | Pieza | 100 | 8 | COMPRA MENOR | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | INE-JC00/ADQ-0088/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 253 | COMPRA MENOR | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | INE-JC00/ADQ-0088/17 | ANUAL | Pieza | 6 | 72 | COMPRA MENOR | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | INE-JC00/ADQ-0038/17 | ANUAL | Pieza | 8 | 19 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 24 | 25 | COMPRA MENOR | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 20 | 17 | COMPRA MENOR | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 24 | 29 | COMPRA MENOR | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 24 | 24 | COMPRA MENOR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | | CAJA | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 20 | 279 | COMPRA MENOR | 5.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 150 | 26 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE ALIMENTOS CURSO-TALLER FUNCION DE LA OFICIALIA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 4.672 | COMPRA MENOR | 4.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE ALIMENTOS PROGRAMA DE CAPACITACION RAMA ADMINISTRATIVA | | | MONTO | 1 | 6.786 | COMPRA MENOR | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO VOCALES DE LA JLE Y OPLE | | | MONTO | 1 | 1.044 | COMPRA MENOR | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA - COMO MANJERA EL ESTRES DE MANERA POSITIVA | INE-JC00/ADQ-0071/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.918 | COMPRA MENOR | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE BANQUETE PARA PERSONAL DEL RFE CURSO DE INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO | INE-JC00/ADQ-0084/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.264 | COMPRA MENOR | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | ADQUISICION DE CAFETERA | INE-JC00/ADQ-0048/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 685 | COMPRA MENOR | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0003 | FOCO DE 40 w. | INE-JC00/ADQ-0043/17 | ANUAL | Pieza | 4 | 182 | COMPRA MENOR | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0055 | FOCO DULUX | INE-JC00/ADQ-0043/17 | ANUAL | Pieza | 7 | 84 | COMPRA MENOR | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | INE-JC00/ADQ-0043/17 | ANUAL | Pieza | 24 | 40 | COMPRA MENOR | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | INE-JC00/ADQ-0038/17 | ANUAL | Pieza | 2 | 87 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0002 | PERSIANA | INE-JC00/ADQ-0093/17 | ANUAL | METRO | 3 | 139 | COMPRA MENOR | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0002 | PERSIANA | INE-JC00/ADQ-0093/17 | ANUAL | METRO | 3 | 464 | COMPRA MENOR | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0002 | PERSIANA | INE-JC00/ADQ-0093/17 | ANUAL | METRO | 2 | 464 | COMPRA MENOR | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0002 | PERSIANA | INE-JC00/ADQ-0093/17 | ANUAL | METRO | 3 | 464 | COMPRA MENOR | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE/ADQ/00 /2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 341 | COMPRA MENOR | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | JC00/ADQ/0078/2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | JC00/ADQ/0078/2017 | ANUAL | Pieza | 130 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | JC00/ADQ/0078/2017 | ANUAL | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 27301 | Artículos deportivos | 27301001-0004 | PELOTA LISA | INE/ADQ/00 /2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 8 | COMPRA MENOR | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0094 | PINZAS DE CORTE PARA CABLE UTP | INE-JC00/ADQ-0038/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 522 | COMPRA MENOR | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0129 | ASTA BANDERA | INE-JC00/ADQ-0082/17 | ANUAL | Pieza | 3 | 1.334 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0089 | PERCHERO - GASTO | INE-JC00/ADQ-064/17 | ANUAL | Pieza | 4 | 2.606 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 5 | 2.065 | COMPRA MENOR | 10.324 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400027-0003 | TECLADO PARA CONMUTADOR | INE-JC00/ADQ-0044/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 846 | COMPRA MENOR | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | INE-JC00-ADQ-0047/17 | ANUAL | ROLLO | 1 | 4.060 | COMPRA MENOR | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | INE-JC00/ADQ-0038/17 | ANUAL | ROLLO | 1 | 4.060 | COMPRA MENOR | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 120.166 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 120.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.190 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.190 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 75.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 80.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | MAYO SERVICIO TELEFONICO | | | MONTO | 1 | 6.768 | COMPRA MENOR | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31601 | Servicio de radiolocalización | | ARRENDAMIENTO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION | | | MONTO | 1 | 4.275 | COMPRA MENOR | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31601 | Servicio de radiolocalización | | MAYO SERVICIO DE RADIO LOCALIZADOR | | | MONTO | 1 | 4.275 | COMPRA MENOR | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | MAYO SERVICIO DE TELEFONIA POR CABLE | | | MONTO | 1 | 740 | COMPRA MENOR | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31801 | Servicio postal | | SOBREPESO ENVIO DE MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 1.210 | COMPRA MENOR | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31801 | Servicio postal | | SOBREPESO ENVIO DE MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 221 | COMPRA MENOR | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE SOBREPESO POR ENVIO DE MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 130 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31801 | Servicio postal | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS | INE-JC00/ADQ-0052/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.792 | COMPRA MENOR | 12.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31801 | Servicio postal | | SOBREPESO ENVIO MENSAJERIA | INE-JC00/SERV-0068/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 55 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SOBREPESO ENVIO MENSAJERIA | INE-JC00/ADQ-0075/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 221 | COMPRA MENOR | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | L ENVIO MENSAJERIA | INE-JC00/ADQ-0084 | ANUAL | MONTO | 1 | 641 | COMPRA MENOR | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.454 | LICITACION PUBLICA | 62.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.454 | LICITACION PUBLICA | 62.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS ABR-17 | | | MONTO | 1 | 12.185 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33602 | Otros servicios comerciales | | GUARDA Y CUSTODIA VEHICULOS OFICIALES DE ESTACIONAMIENTO 18 MAY-17 JUN-17 | | | MONTO | 1 | 8.000 | COMPRA MENOR | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | ROTULACION DE AUTOS CON VINIL | INE-JC00/ADQ-0062/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 20.342 | COMPRA MENOR | 20.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | DICIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.917 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | NOVIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.917 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | OCTUBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.917 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SEPTIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.917 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | JUNIO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.917 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | JULIO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.917 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | AGOSTO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.917 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MAYO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 66.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | AGOSTO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SEPTIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | OCTUBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | NOVIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | DICIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | JULIO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | JUNIO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL EJECUTIVAIGILANCIA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PORTON ELECTRICO DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 5.238 | COMPRA MENOR | 5.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EXPEDICION VALES DE COMBUSTIBLE | JC00/ADQ/0078/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO | INE-JC00/ADQ-0092/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 232 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO | | | MONTO | 1 | 232 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO DE BOLETO | INE-JC00/ADQ-0074/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 232 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO BOLETO | INE-JC00/ADQ-0074/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 232 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AUTOBUS | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AUTOBUS | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AUTOBUS | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SEVICIO | INE-JC00/ADQ-0083/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO | INE-JC00/ADQ-0091/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | INSTALACION DE PIZARRON INTERACTIVO | INE-JC00/ADQ-0072/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | CAMBIO DE CONTACTOS Y CABLEADO SALIDA DE RED | INE-JC00/ADQ-0073/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.111 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | ACTUADOR PARA AIRE ACONDICIONADO | INE-JC00/ADQ-0073/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.904 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION LIEBERT 5TR DE REFRIGERACION | INE-JC00/ADQ-0073/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.611 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | CORRECCION DE FUGA EN EQUIPO DE PRECISION de 10 TR | INE-JC00/ADQ-0080/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.831 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION DE MOTOR DE LA UNIDAD ATOS BY DODGE 2001 JBJ-6839 | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.200 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SOLICITUD DE PAGO POR DEDUCIBLE DE LA UNIDAD NISSAN URVAN 2007 JN-39455 | | | MONTO | 1 | 2.697 | COMPRA MENOR | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO A VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE | INE-JC00/ADQ-0081/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | INSERCION EN PERIODICO MURAL | | | MONTO | 1 | 25.334 | ADJUDICACION DIRECTA | 25.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION GDL-CDMX-GDL FUNCIONARIO DEL INE | INE-JC00/ADQ-0092/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.058 | COMPRA MENOR | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION CD MEXICO FUNCIONARIO DEL INE | | | MONTO | 1 | 3.416 | COMPRA MENOR | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION GDL-CD-MEXICO-GDL | INE-JC00/ADQ-0074/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.197 | COMPRA MENOR | 6.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION GDL-CD-MEXICO-GDL | INE-JC00/ADQ-0074/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.197 | COMPRA MENOR | 6.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | F04121E | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.410 | COMPRA MENOR | 3.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AUTOBUS GDL-MEX-GLD | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.700 | COMPRA MENOR | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AUTOBUS GDL-MEX-GLD | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.700 | COMPRA MENOR | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AUTOBUS GDL-MEX-GLD | INE/JC00/SERV/00/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.040 | COMPRA MENOR | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AUTOBUS DGL-CDMX-GDL FUNCIONARIO DEL INE | INE-JC00/ADQ-0083/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.700 | COMPRA MENOR | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AUTOBUS GDL-CDMX-GDL FUNCIONARIO DEL INE | INE-JC00/ADQ-0091/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.700 | COMPRA MENOR | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51101001-0005 | PODIUM DE MADERA | INE-JC00/ADQ-0063/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 14.732 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 51101 | Mobiliario | 51100058-0001 | LIBRERO | INE-JC00/ADQ-064/17 | ANUAL | Pieza | 3 | 5.851 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 51101 | Mobiliario | 51100044-0003 | ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL | INE-JC00/ADQ-064/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 13.540 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 51101 | Mobiliario | 51101001-0011 | MESA DE JUNTAS CIRCULAR | INE-JC00/ADQ-064/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 13.428 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 51101 | Mobiliario | 51100104-0005 | SILLA DE VISITA | INE-JC00/ADQ-064/17 | ANUAL | Pieza | 7 | 3.939 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52101001-0054 | DIADEMA INALAMBRICA | INE-JC00/ADQ-0061/17 | ANUAL | Pieza | 4 | 6.999 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 42 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 64 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 36 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 1 | 429 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 28 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 21 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 473 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | COMISION VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.418 | LICITACION PUBLICA | 21.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.418 | LICITACION PUBLICA | 21.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 38.502 | LICITACION PUBLICA | 38.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.238 | LICITACION PUBLICA | 28.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | IMPRESIONES | | | MONTO | 1 | 174 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 2.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 1.113 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.863 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 2 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 10 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 20 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 25 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 24 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.123 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.761 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.158 | LICITACION PUBLICA | 19.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.158 | LICITACION PUBLICA | 19.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION DE MAYO | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION DEL MES DE ENERO | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION DE FEBRERO | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSIÓN DE MARZO | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MANTENIMIENTO ABRIL DE SISTEMA DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 556 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MANTENIMIENTO MAYO DE SISTEMA DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 556 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN | | | MONTO | 1 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA DE MAYO | JC02-0003-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.685 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA DE FEBRERO | JC02-0003-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.989 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.989 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA DE ENERO | JC02-0003-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.989 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.989 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA DE ABRIL | JC02-0003-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.989 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA DE MARZO | JC02-0003-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.989 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.989 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | | | Pieza | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 4 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 4 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 20 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 342 | ADJUDICACION DIRECTA | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0138 | IBUPROFENO TABLETAS | | | CAJA | 3 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0042 | DICLOFENACO GRAGEAS | | | CAJA | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300005-0002 | TREDA | | | CAJA | 1 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0049 | BUTILHIOSCINA 10 MG | | | Pieza | 10 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | | | CAJA | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | | | CAJA | 2 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300001-0003 | TABCIN EFERVECENTE C/12 | | | CAJA | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0029 | XL-3 | | | CAJA | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.070 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.999 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.999 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO DEL 2017 DE LAS LINEAS PERTENECIENTES A LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.505 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | PAGO DE RENTA FOTOCOPIADORA CS-420i SERIE QVV081037 POR EL MES DE ABRIL 2017 PARA LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.967 | LICITACION PUBLICA | 24.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.967 | LICITACION PUBLICA | 24.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.454 | LICITACION PUBLICA | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 7 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 21 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 15 | COMPRA MENOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 4 | 21 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0125 | MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO | | | Pieza | 24 | 9 | COMPRA MENOR | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 10 | 4 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 72 | 3 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | | BLOC | 5 | 38 | COMPRA MENOR | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | | | Pieza | 2 | 174 | COMPRA MENOR | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 15 | COMPRA MENOR | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 112 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 168 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 3 | 120 | COMPRA MENOR | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 10 | 19 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 4 | 45 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0021 | MIEL DE ABEJA | | | Pieza | 2 | 96 | COMPRA MENOR | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 6 | 35 | COMPRA MENOR | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 17 | 30 | COMPRA MENOR | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 42 | 100 | COMPRA MENOR | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0099 | SILLA EJECUTIVA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.499 | COMPRA MENOR | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 2 | 166 | COMPRA MENOR | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 230 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.273 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.994 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.994 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.994 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.994 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.994 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.995 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.372 | LICITACION PUBLICA | 20.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.372 | LICITACION PUBLICA | 20.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.067 | LICITACION PUBLICA | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN SEDE DISTRITAL CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | JC04/0003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 19.720 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA DISTRITAL Y MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | JC04/0004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 11.693 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | LICITACION PUBLICA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE DIESCINEUVE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 125 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 26 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 88 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.035 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.895 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.895 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.895 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.895 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.895 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.895 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.895 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.895 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.889 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.889 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.764 | LICITACION PUBLICA | 22.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.764 | LICITACION PUBLICA | 22.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA TSKALFA 420I Y 520I AL SERVICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL | SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.016 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMSION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 24 | 12 | COMPRA MENOR | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 72 | 19 | COMPRA MENOR | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 3 | 19 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 74 | 20 | COMPRA MENOR | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | | | Pieza | 4 | 21 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 5 | 1 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 5 | 3 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 4 | 4 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 2 | 23 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 4 | 8 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | | Pieza | 6 | 17 | COMPRA MENOR | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 26 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | R11024E | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 1 | 21 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 1.684 | COMPRA MENOR | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 2.869 | COMPRA MENOR | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON Y REFRESCO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 372 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO A MENORES DEL PERSONAL DE LA JDE 06, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO | | | MONTO | 1 | 974 | COMPRA MENOR | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 100 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 18 | 100 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 18 | 100 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | COMPRA MENOR | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.248 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.989 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.989 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.996 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.989 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.989 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.989 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO TELEFONICO A MAC | | | MONTO | 1 | 1.267 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.773 | LICITACION PUBLICA | 22.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.773 | LICITACION PUBLICA | 22.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO POR SERVICIO A COPIADORA | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SERVICIO A IMPRESORA LEXMARK | | | MONTO | 1 | 487 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO REALIZADO A VEHICULO NISSAN 1998, PLACAS JF36935 | INE-JAL-JD06-04-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.798 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06 | | | MONTO | 1 | 1.508 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA DE PALMAS A LA JDE 06 | | | MONTO | 1 | 3.944 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC06 | 001 | R003 | 044 | V15004E | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES Y ASISTENTES A LA MESA INICIAL DE LOS DIALOGOS | | | MONTO | 1 | 7.000 | COMPRA MENOR | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 3 | 14 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 4 | 20 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 7 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 14 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 4 | 35 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 3 | 6 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 1 | 21 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | | | Pieza | 24 | 23 | COMPRA MENOR | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | | | Pieza | 1 | 31 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 55 | COMPRA MENOR | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | | PAQUETE | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 27 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 19 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 8 | 9 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 100 | 0 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | | | Pieza | 3 | 42 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 8 | 20 | COMPRA MENOR | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 4 | 11 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 6 | 50 | COMPRA MENOR | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 4 | 50 | COMPRA MENOR | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 4 | 15 | COMPRA MENOR | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 53 | COMPRA MENOR | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 2 | 46 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 150 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 173 | COMPRA MENOR | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0050 | TOALLA DE LIMPieza NP 855535981 | | | Pieza | 1 | 35 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0050 | TOALLA DE LIMPieza NP 855535981 | | | Pieza | 8 | 33 | COMPRA MENOR | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 8 | 65 | COMPRA MENOR | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0050 | TOALLA DE LIMPieza NP 855535981 | | | Pieza | 7 | 33 | COMPRA MENOR | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 8 | 93 | COMPRA MENOR | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 4 | 60 | COMPRA MENOR | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 6 | 41 | COMPRA MENOR | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 15 | 28 | COMPRA MENOR | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 1 | 82 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 2 | 32 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0020 | AGUA PURIFICADA 600 ML | | | Pieza | 12 | 8 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 38 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 1 | 15 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 2 | 29 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 3 | 82 | COMPRA MENOR | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 19 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 3 | 38 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0006 | MICA PARA IPAD | | | Pieza | 1 | 188 | COMPRA MENOR | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.551 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.978 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.978 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.188 | LICITACION PUBLICA | 20.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.188 | LICITACION PUBLICA | 20.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.773 | LICITACION PUBLICA | 22.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ABR-2017 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | INE/JAL/07JDE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | MAY-2017 SI_ LIMPIEZA 2017010002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DE LAS INSTALACIONES DE LA 07 JDE CORRESPONDIENTE A ENE-DIC 2017 | INE/JAL/JDE07/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0191 | TONER HP CE278A | | | Pieza | 4 | 806 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0452 | UNIDAD DE IMAGEN DK-475 (KYOCERA TASKALFA 255) | | | Pieza | 1 | 1.047 | ADJUDICACION DIRECTA | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0452 | UNIDAD DE IMAGEN DK-475 (KYOCERA TASKALFA 255) | | | Pieza | 1 | 7.676 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | | Pieza | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 8 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 7 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 20 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0020 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | KILOGRAMO | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 4 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 4 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 20 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 10 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 23 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 17 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900014-0001 | PINTURA ACRILICA | | | Pieza | 1 | 1.215 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0003 | RODILLO PARA PINTAR | | | Pieza | 1 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0006 | CEPILLO P/PINTURA | | | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0004 | BROCHA DE 5"" | | | Pieza | 2 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | | Pieza | 8 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.212 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.265 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.265 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.265 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.268 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.268 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.429 | LICITACION PUBLICA | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.429 | LICITACION PUBLICA | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.067 | LICITACION PUBLICA | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MES DE MAYO | INE/07/08JDE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 20.880 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 20.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AL MAC UBICADO EN FCO DE AYZA DEL RFE DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/04/08JDE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 721 | ADJUDICACION DIRECTA | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AL MAC DE FCO DE AYZA DEL RFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA AL MES DE MAYO | INE/04/08JDE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 745 | ADJUDICACION DIRECTA | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PALACI FEDERAL | | | MONTO | 1 | 1.509 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A LA SEDE DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTVA AL MES DE MAYO | INE/05/08JDE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.136 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE JARDINERIA PARA PODA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA 08 JDE | INE/03/08JDE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | PAGO DEL SERVICIO DE JARDINERIA A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL 2DO SERVICIO AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/003/08JDE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0099 | PLASTICO PARA EMPLAYAR | | | ROLLO | 4 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0013 | ESPIRAL PARA ENGARGOLAR | | | BOLSA | 1 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 2.262 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 25 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0042 | CEPILLO DE CERDAS NYLON 19 PULGADAS | | | Pieza | 1 | 498 | ADJUDICACION DIRECTA | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0043 | PH + KLAREN (5 KILOS) | | | Pieza | 1 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0044 | ALGATROL (ALGICIDA Y BACTERICIDA) | | | LITRO | 5 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0045 | TRICLORO GRANULAR 20 KGS | | | Pieza | 1 | 2.781 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0046 | CLARIFICADOR 20 LITROS | | | Pieza | 1 | 1.089 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0044 | ALGATROL (ALGICIDA Y BACTERICIDA) | | | LITRO | 5 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0047 | PH - KLAREN (5 KILOS) | | | Pieza | 1 | 263 | ADJUDICACION DIRECTA | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0003 | PINZA CORTADORA DE CABLE DE TRINQUETE | | | Pieza | 1 | 699 | ADJUDICACION DIRECTA | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100033-0003 | FLEJE DE PLÁSTICO 1/2"" | | | ROLLO | 5 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100037-0001 | GRAPA METALICA P/FLEJE DE 1/2 "" | | | CAJA | 2 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0056 | PINZA SELLADORA MANUAL | | | Pieza | 1 | 956 | ADJUDICACION DIRECTA | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.297 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.120 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.120 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.120 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.120 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.120 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.120 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.094 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.414 | LICITACION PUBLICA | 22.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.414 | LICITACION PUBLICA | 22.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.755 | LICITACION PUBLICA | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | Servicio de seguridad privada del 01 al 07 de mayo de 2017. | INE/SERV/JD09/JAL/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.977 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | Servicio de vigilancia de 24 x 24 horas, nuevo inmueble del 08 al 31 de mayo de 2017. | INE/SERV/JD09/JAL/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.008 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | Servicio de limpieza a oficina JDE y modulo RFE mayo 2017. | INE/SERV/JD09/JAL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.473 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | Servicio de limpieza de la Junta Distrital Ejecutiva y modulo 140921 del RFE de mayo de 2017 | INE/SERV7JD09/JAL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.473 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.963 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.840 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.840 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.131 | LICITACION PUBLICA | 22.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.131 | LICITACION PUBLICA | 22.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES | | | MONTO | 1 | 3.016 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 10 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 12.052 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100062-0016 | MESA DE TRABAJO | | | Pieza | 1 | 10.947 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100073-0001 | MESA DE JUNTAS | | | Pieza | 1 | 55.557 | ADJUDICACION DIRECTA | 55.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 18 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R002 | 043 | F13B81E | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R002 | 043 | F13C11E | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.194 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 805 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.738 | LICITACION PUBLICA | 18.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.738 | LICITACION PUBLICA | 18.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.067 | LICITACION PUBLICA | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACIÒN Y VERIFICACIÒN CONTROLADA DE LA UNIDAD NISSAN PICK-UP MOD. 2007 | | | MONTO | 1 | 1.500 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA DIFUSIÒN DEL MAC DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÒN PERMANENTE | | | MONTO | 1 | 2.366 | COMPRA MENOR | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC11 | 001 | R003 | 044 | V15004E | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | COMPRA DE CANAPES SOLICITADOS POR LA V.C.E. Y E.C. PARA EL DESARROLLO DE MESAS DE DIALOGO EN LAS INST. DEL CUCEI. | | | MONTO | 1 | 1.624 | COMPRA MENOR | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 10 | 52 | COMPRA MENOR | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 10 | 15 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 514 | COMPRA MENOR | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 81 | COMPRA MENOR | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 15 | 10 | COMPRA MENOR | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 100 | 63 | COMPRA MENOR | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | | BLOC | 30 | 6 | COMPRA MENOR | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 10 | 42 | COMPRA MENOR | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 32 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 12 | 7 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 4 | 56 | COMPRA MENOR | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 120 | 2 | COMPRA MENOR | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 50 | 14 | COMPRA MENOR | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | | | Pieza | 9 | 38 | COMPRA MENOR | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0155 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO | | | Pieza | 5 | 52 | COMPRA MENOR | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 2 | 14 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 2 | 193 | COMPRA MENOR | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 5 | 92 | COMPRA MENOR | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | | Pieza | 1 | 3.704 | COMPRA MENOR | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 20 | 6 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 59 | COMPRA MENOR | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | | | Pieza | 1 | 287 | COMPRA MENOR | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 5 | 26 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0004 | ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO) | | | Pieza | 1 | 84 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 400 | COMPRA MENOR | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 5 | 21 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 10 | 104 | COMPRA MENOR | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.940 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.941 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.941 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.940 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.940 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.211 | LICITACION PUBLICA | 22.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.211 | LICITACION PUBLICA | 22.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | serv. de vigilancia may-23017 | | | MONTO | 1 | 15.544 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | SERV. DE RECARGA DE EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 1.635 | COMPRA MENOR | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SERV. DE ARREGLO Y MANTTO. DE IMPRESORA | | | MONTO | 1 | 5.057 | COMPRA MENOR | 5.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV. DE ASEO MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 7.000 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.366 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 664 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.759 | LICITACION PUBLICA | 25.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.759 | LICITACION PUBLICA | 25.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ABR-17 RECOLECCION DE SOLIDOS DE LA SEDE DISTRITAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PENSION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR LA PENSION VEHICULAR DE SIETE UNIDADES AUTOMOTORAS ASIGNADAS PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN JALISCO. | | | MONTO | 1 | 6.510 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | ABR-17, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL Y MAC141321 | | | MONTO | 1 | 10.730 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 5 | 35 | COMPRA MENOR | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0225 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE NO NEGOCIABLE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 5 | 99 | COMPRA MENOR | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 5 | 23 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 1 | 39 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 15 | 145 | COMPRA MENOR | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 4 | 13 | COMPRA MENOR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | | | Pieza | 36 | 3 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 157 | COMPRA MENOR | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | | Pieza | 2 | 23 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | | Pieza | 2 | 23 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 93 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 659 | COMPRA MENOR | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0020 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | KILOGRAMO | 2 | 23 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | | | KILOGRAMO | 10 | 23 | COMPRA MENOR | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 43 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 3 | 28 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 1 | 70 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 5 | 32 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SUMINISTRO DE AGUA CIEL EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 1 | 111 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.990 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.990 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.788 | LICITACION PUBLICA | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.788 | LICITACION PUBLICA | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.067 | LICITACION PUBLICA | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE MAYO , EN LAS I NSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.845 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVCIO DE MONITOREO POR EL MES DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 498 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | SERVICIO DE CERRAJERIA EN LA PUERTA DE LA VOCALIA EJECUTIVA Y ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA 14 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENEEN EL MODULO 141421 DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.668 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.508 | COMPRA MENOR | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R003 | 044 | V15004E | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ALIMENTOS PARA LAS MESAS DE DIALOGOS POR PARTE DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 7.000 | COMPRA MENOR | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0001 | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA | | | Pieza | 1 | 4.726 | COMPRA MENOR | 4.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0002 | AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS | | | Pieza | 5 | 9.051 | COMPRA MENOR | 45.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 5 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 3 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 25 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0218 | TONER PARA IMPRESORA HP CE285A | | | Pieza | 1 | 1.474 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 2 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 2 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 1 | 435 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 1 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 15 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 2 | 315 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | | Pieza | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15 JUNTA DISTRITAL, ASI COMO PARA LOS CINCO MODULOS DE ATENCION CIUDADANA QUE INTEGRAN EL DISTRITO | | | MONTO | 1 | 750 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0016 | REFLECTOR LED | | | Pieza | 2 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0007 | CABLE No. 12 | | | METRO | 15 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | | | Pieza | 1 | 460 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0019 | LAMPARA FLUORESCENTE PL 13 | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 56 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 25 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 28 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.479 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.694 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.694 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.694 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.694 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.694 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.684 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.684 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | LICITACION PUBLICA | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.203 | LICITACION PUBLICA | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET VANNET 2001, CON PLACAS DE CIRCULACION JU05354, CONSISTENTE EN ADQUISCION DE AMOTRIGUADORES DELANTEROS U ORQUILLAS, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD DEL MAC 141525 | | | MONTO | 1 | 2.490 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL VANNET 2001 CON PLACAS DE CIRUCLACION JU05354, CONSISTENTE EN ELIMINACION DE CATALIZADOR Y SUJETAR MOFLE, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET VANNET 2001, CON PLACAS DE CIRCULACION JU05354, CONSISTENTE EN CAMBIO DE AMOTRIGUADORES DELANTEROS U ORQUILLAS, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD DEL MAC 141525 | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO OFICIAL CHEVROLET LUV 2005, CON PLACAS DE CIRCULACION JM73204 DE JALISCO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, APROBADO EN SESION DE SUBCOMITE EL 27 DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO OFICIAL NISSAN 2007, CON PLACAS DE CIRCULACION JP81032 DE JALISCO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, APROBADO EN SESION DE SUBCOMITE EL 27 DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 48 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.514 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.533 | LICITACION PUBLICA | 23.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.533 | LICITACION PUBLICA | 23.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET LUV, MODELO 2005, PLACAS JM60862 | | | MONTO | 1 | 2.343 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PCK UP, MODELO 2009, PLACAS JP74499 | | | MONTO | 1 | 1.693 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.000 | LICITACION PUBLICA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 3 | 54 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 5 | 16 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 23 | COMPRA MENOR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 20 | 27 | COMPRA MENOR | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 8 | 64 | COMPRA MENOR | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 47 | 1 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 84 | 50 | COMPRA MENOR | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.410 | LICITACION PUBLICA | 23.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.410 | LICITACION PUBLICA | 23.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA JC17 | | | MONTO | 1 | 3.363 | COMPRA MENOR | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 11 | 40 | COMPRA MENOR | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 28 | COMPRA MENOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 13 | 8 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 7 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0258 | PLATO BOTANERO DESECHABLE | | | Pieza | 4 | 12 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 8 | 22 | COMPRA MENOR | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 7 | 16 | COMPRA MENOR | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 20 | 10 | COMPRA MENOR | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0258 | PLATO BOTANERO DESECHABLE | | | Pieza | 2 | 12 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 18 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | Pieza | 13 | 18 | COMPRA MENOR | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 50 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 200 | COMPRA MENOR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 25 | 100 | COMPRA MENOR | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 50 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | COMPRA MENOR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 200 | COMPRA MENOR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 9 | 100 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 2 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 200 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 1 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 50 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 200 | COMPRA MENOR | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 100 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 50 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 200 | COMPRA MENOR | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 100 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 50 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 1 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 50 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 200 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.649 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.649 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 259 | COMPRA MENOR | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 259 | COMPRA MENOR | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 259 | COMPRA MENOR | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 259 | COMPRA MENOR | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 259 | COMPRA MENOR | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 259 | COMPRA MENOR | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 259 | COMPRA MENOR | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.824 | LICITACION PUBLICA | 23.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.824 | LICITACION PUBLICA | 23.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.454 | LICITACION PUBLICA | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR PAGO DE BOLETO DE AVION Y CARGO POR EL SERVICIO PARA QUE EL VS DE ESTE DISTRITO ACUDA AL SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO A LA CIUDAD DE MEXICO. | | | MONTO | 1 | 232 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE BOLETO DE AVION Y CARGO POR EL SERVICIO PARA QUE EL VS DE ESTE DISTRITO ACUDA AL SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO A LA CIUDAD DE MEXICO. | | | MONTO | 1 | 814 | COMPRA MENOR | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE BOLETO DE AVION Y CARGO POR EL SERVICIO PARA QUE EL VS DE ESTE DISTRITO ACUDA AL SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO A LA CIUDAD DE MEXICO. | | | MONTO | 1 | 2.425 | COMPRA MENOR | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51901001-0007 | EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TV | | | JUEGO | 1 | 23.200 | COMPRA MENOR | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 36 | 4 | COMPRA MENOR | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 145 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0011 | CINTA DIUREX 12 X 65 | | | Pieza | 4 | 7 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 5 | 24 | COMPRA MENOR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 5 | 14 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 1 | 47 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | | | KILOGRAMO | 1 | 48 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | | Pieza | 1 | 2.777 | COMPRA MENOR | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | | Pieza | 1 | 3.500 | COMPRA MENOR | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 19 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 6 | 10 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 6 | 17 | COMPRA MENOR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 546 | COMPRA MENOR | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.165 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.480 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.480 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.480 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.382 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL MONITOREO DE PARTIDOS POLITICOS DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 303 | COMPRA MENOR | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.452 | LICITACION PUBLICA | 24.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.452 | LICITACION PUBLICA | 24.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO 25-ABRIL-2017 AL 25-MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 1.740 | COMPRA MENOR | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.949 | LICITACION PUBLICA | 39.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.567 | LICITACION PUBLICA | 26.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS JU13106 | | | MONTO | 1 | 1.450 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | JC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA 19 JDE ASI COMO EN EL MODULO FIJO 141921 | | | MONTO | 1 | 1.392 | COMPRA MENOR | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.750 | LICITACION PUBLICA | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 4 | 252 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 5 | 858 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0003 | PORTA TARJETAS | | | Pieza | 40 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 15 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-JLE/ADQ-032/17 | ANUAL | PAQUETE | 149 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-JLE/ADQ-032/17 | ANUAL | PAQUETE | 640 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 48.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | | | PAQUETE | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | | PAQUETE | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 1.000 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 227 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 773 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 35 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4.000 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4.000 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 100 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100110-0010 | POSTE DE ALUMINIO DE 4" | | | Pieza | 400 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0057 | POSTE DE ALUMINIO 3" | | | Pieza | 400 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100110-0006 | POSTE DE ALUMINIO DE 2" | | | Pieza | 400 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0056 | POSTE DE ALUMINIO 1" | | | Pieza | 400 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0053 | FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420 | | | Pieza | 1 | 510 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 813 | ADJUDICACION DIRECTA | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 100 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0006 | FRUTA SECA | | | KILOGRAMO | 15 | 148 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0006 | FRUTA SECA | | | KILOGRAMO | 15 | 148 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 20 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | | BOLSA | 100 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 70 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 70 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 150 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 50 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 100 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 100 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 9 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 15 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 15 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600012-0011 | CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO | | | Pieza | 50 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.000 | LICITACION PUBLICA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.000 | LICITACION PUBLICA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | F13C11F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 191 | LICITACION PUBLICA | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.366 | LICITACION PUBLICA | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 47.080 | LICITACION PUBLICA | 47.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 52.920 | LICITACION PUBLICA | 52.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R011 | 001 | L20641F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.403 | LICITACION PUBLICA | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0004 | PLAYERA | INE/JLE-MEX/016/2017 | ANUAL | Pieza | 1.002 | 164 | LICITACION PUBLICA | 164.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0004 | PLAYERA | INE/JLE-MEX/016/2017 | ANUAL | Pieza | 798 | 164 | LICITACION PUBLICA | 130.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | INE-JLE-MEX-017-2017 | ANUAL | Pieza | 399 | 383 | LICITACION PUBLICA | 152.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0025 | CHALECO PARA DAMA | INE-JLE-MEX-017-2017 | ANUAL | Pieza | 501 | 383 | LICITACION PUBLICA | 191.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100008-0001 | CHALECO | | | Pieza | 53 | 376 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0078 | DESPACHADOR DE AGUA - GASTO | | | Pieza | 2 | 2.529 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0102 | ARCHIVERO - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.867 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | | | METRO | 120 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | | Pieza | 1 | 2.129 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | | Pieza | 1 | 1.508 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 3 | 1.829 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 4 | 1.438 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 2 | 859 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.389 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.743 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.743 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.743 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.743 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.754 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.754 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31603 | Servicios de Internet | | SERVICIO DE INTERNET PARA LA SALA DE CONSEJO LOCAL Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | | | MONTO | 1 | 858 | ADJUDICACION DIRECTA | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISIÓN PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 920 | ADJUDICACION DIRECTA | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.722 | LICITACION PUBLICA | 37.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 91.219 | LICITACION PUBLICA | 91.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 258.476 | LICITACION PUBLICA | 258.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO APRA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.693 | LICITACION PUBLICA | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO APRA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.990 | LICITACION PUBLICA | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO APRA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.432 | LICITACION PUBLICA | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | ELABORACION DE SEÑALIZACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 20.490 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO DE COMISION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 370 | LICITACION PUBLICA | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO DE COMISION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 171 | LICITACION PUBLICA | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO DE COMISION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 301 | LICITACION PUBLICA | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | | | MONTO | 1 | 6.324 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | JLE-008-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 19.882 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MGE 6258 | INE/JLE-MEX/CA/RM/362/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MBX 3333 | INE/JLE-MEX/CA/RM/362/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.489 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MBS 3333 | INE/JLE-MEX/CA/RM/362/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.299 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXL 3011 | INE/JLE-MEX/CA/RM/362/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.659 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXL 3011 | INE/JLE-MEX/CA/RM/362/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.501 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MEY 2771 | INE/JLE-MEX/CA/RM/362/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.457 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/009/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 963 | ADJUDICACION DIRECTA | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDF 1197 | INE/JLE-MEX/SERV/008/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ 2764 | INE/JLE-MEX/SERV/008/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXL 3011 | INE/JLE-MEX/SERV/008/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CONSEJO LOCAL | | | MONTO | 1 | 4.350 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER PISO Y AREA DE FISCALIZACION MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/014/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.876 | LICITACION PUBLICA | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE GORRA EN SUBLIMACION | INE-JLE/ADQ-031/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.672 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE PULSERA CON SUBLIMACION IMPRESA | INE-JLE/ADQ-031/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 928 | ADJUDICACION DIRECTA | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE BOLIGRAFOS IMPRESOS | INE-JLE/ADQ-031/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 41.760 | ADJUDICACION DIRECTA | 41.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE LLAVEROS METALICOS IMPRESOS | INE-JLE/ADQ-031/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 11.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE GLOBOS IMPRESOS | INE-JLE/ADQ-031/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACIÓN DE BOLSA ECOSTYLE IMPRESA | INE-JLE/ADQ-031/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 11.136 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE PLAYERA IMPRESA EN SUBLICACION | INE-JLE/ADQ-031/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.508 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 51101 | Mobiliario | 51100090-0007 | MODULO SUBDIRECTOR | INE-JLE/ADQ-033/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 11.402 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900084-0001 | ENGARGOLADORA MANUAL | INE-JLE/ADQ-035/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 5.626 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC00 | 001 | R009 | 001 | L20641F | 59101 | Software | 59101001-0011 | SOFTWARE OFFICE STD 2016 OLP NL GOV | INE-JLE/ADQ-034/17 | ANUAL | SOFTWARE | 22 | 6.513 | ADJUDICACION DIRECTA | 143.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 94 | COMPRA MENOR | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 12 | 4 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 8 | 77 | COMPRA MENOR | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 25 | 58 | COMPRA MENOR | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 3 | 42 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 95 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 15 | 4 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 17 | 3 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 15 | 77 | COMPRA MENOR | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 58 | COMPRA MENOR | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 5 | 9 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 4 | 109 | COMPRA MENOR | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 25 | 37 | COMPRA MENOR | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 11 | 35 | COMPRA MENOR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0010 | LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs. | | | CAJA | 2 | 145 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 5 | 6 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 155 | COMPRA MENOR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 58 | COMPRA MENOR | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 36 | 4 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 24 | 5 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | Pieza | 135 | 8 | COMPRA MENOR | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 52 | 18 | COMPRA MENOR | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | | Pieza | 5 | 22 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 7 | 18 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | | Pieza | 1 | 5.200 | COMPRA MENOR | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE DEL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE REALIZADO EL DIA 14 DE MAYO DE 2017 V.O.E. 01 J.D.E., FACTURA NO. 0DBC | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE DEL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE REALIZADO EL DIA 21 DE MAYO DE 2017 V.O.E. 01 J.D.E., FACTURA NO. 9E00 | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 30 | 14 | COMPRA MENOR | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | | | Pieza | 400 | 12 | COMPRA MENOR | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0033 | CLAVIJA AHULADA | | | Pieza | 160 | 13 | COMPRA MENOR | 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0047 | CABLE DUPLEX 16 | | | ROLLO | 850 | 7 | COMPRA MENOR | 5.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | | | Pieza | 99 | 13 | COMPRA MENOR | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 8 | 23 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0011 | PINTURA VINIL ACRILICA | | | Pieza | 8 | 1.600 | COMPRA MENOR | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900020-0001 | THINER | | | LITRO | 1 | 114 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0011 | PINTURA VINIL ACRILICA | | | Pieza | 4 | 1.845 | COMPRA MENOR | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | | Pieza | 2 | 515 | COMPRA MENOR | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | COMPRA MENOR | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 35 | 100 | COMPRA MENOR | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 36 | 100 | COMPRA MENOR | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 8 | 100 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 100 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.032 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.593 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS CENTROS DE RECEPCION Y TRASLADO FIJO EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL (04 DE JUNIO DE 2017) V.O.E. DE LA 01 J.D.E., FACTURA NO.4563 | | | MONTO | 1 | 7.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.788 | LICITACION PUBLICA | 21.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.788 | LICITACION PUBLICA | 21.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO PORLA RENTA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL (04 DE JUNIO DE 2017) PARA LAS INSTALACIONES DE LA 01 J.D.E., FACTURA NO. A-950 | | | MONTO | 1 | 8.491 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SEVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FACTURA NO. 15332 | | | MONTO | 1 | 1.118 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SEVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FACTURA NO. 15332 | | | MONTO | 1 | 7.802 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SEVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FACTURA NO. 15332 | | | MONTO | 1 | 1.632 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FACTURA NO. 2509 | | | MONTO | 1 | 9.429 | LICITACION PUBLICA | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL INMUEBLE QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FACTURA NO. 406 | | | MONTO | 1 | 8.165 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUSICION DE GORRAS Y PLAYERAS PARA LA DIFUCION DE MENSAJES DE PROMOCION DEL VOTO, V.C.E. Y E.C. DE LA 01 J.D.E., FACTURA NO. F1475 | | | MONTO | 1 | 17.994 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC01 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | RECURSOS A SER UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS DEL 10 PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO, ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 9.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE, PREP CASILLA Y CONTEO RAPIDO. | VOE/1336/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.292 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS SESION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL, EL DIA LUNES 29 DE MAY 2017. ALIMENTOS SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE, PREP CASILLA Y CONTEO RAPIDO. | VOE/1491-1492/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL, EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. | VOE/1119/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS SESION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL, EL DIA LUNES 29 DE MAY 2017. ALIMENTOS SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE, PREP CASILLA Y CONTEO RAPIDO. | VOE/1491-1492/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | CONTRATO INE_JDE02_MEX_BIENES_03_2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | CONTRATO INE_JDE02_MEX_BIENES_03_2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | CONTRATO INE_JDE02_MEX_BIENES_03_2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | CONTRATO INE_JDE02_MEX_BIENES_03_2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, MAY 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.295 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, MAY 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, MAY 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, MAY 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 369 | ADJUDICACION DIRECTA | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, MAY 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.641 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, RM MAC 150223 | VRFE/614/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE CON MOTIVO DEL SIMULACRO DEL SIJE | CONTRATO INE_JDE02_MEX_BIENES_03_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.909 | LICITACION PUBLICA | 21.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.909 | LICITACION PUBLICA | 21.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 91.154 | LICITACION PUBLICA | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO SERIE 65016168, PERIODO MARZO Y ABRIL 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.675 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO SERIE 65011499, PERIODO MARZO Y ABRIL 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 11.759 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA LAS OFICINAS DE ESTE 02 DISTRITO, MES DE ABRIL 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, MAY 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO (PQS) TIPO A.B.C. | VE/1337/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.318 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTE 02 DISTRITO, MES DE ABRIL 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL. | VCEYEC/1441/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.577 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO SERVICIO DE VALLA MOVIL Y ROTULACION DE BARDAS REFERENTE A LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL. | VCEyEC/1442/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.352 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC02 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO SERVICIO DE VALLA MOVIL Y ROTULACION DE BARDAS REFERENTE A LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL. | VCEyEC/1442/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.898 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0120 | DEDAL DE HULE N 12 | | | Pieza | 1 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 1 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 10 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 8 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0118 | DEDAL DE HULE N 11 | | | Pieza | 2 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 131 | ADJUDICACION DIRECTA | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 4 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0118 | DEDAL DE HULE N 11 | | | Pieza | 3 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0120 | DEDAL DE HULE N 12 | | | Pieza | 1 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 6 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0002 | SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN | | | Pieza | 2.500 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0088 | PAPEL AUTOADHERIBLE | | | Pieza | 150 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 16 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 540 | ADJUDICACION DIRECTA | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 740 | ADJUDICACION DIRECTA | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 2 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0001 | SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP. | | | Pieza | 50 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 4 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 15 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0088 | PAPEL AUTOADHERIBLE | | | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 6 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0006 | CORRECTOR MINI ROLLER | | | Pieza | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 2 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 740 | ADJUDICACION DIRECTA | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 2 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0088 | PAPEL AUTOADHERIBLE | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 150 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 540 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | | | Pieza | 20 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 80 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 10 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 72 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 2 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 2 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0006 | CORRECTOR MINI ROLLER | | | Pieza | 2 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 4 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 4 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 60 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 4 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 2 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 19 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | | Pieza | 12 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 10 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | | | Pieza | 1 | 1.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | | | Pieza | 320 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | | | Pieza | 1 | 1.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 30 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 1.704 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 688 | ADJUDICACION DIRECTA | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | | | MONTO | 1 | 10.806 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 11.340 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0003 | LAMPARA 38 w. | | | Pieza | 48 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 84 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 108 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 100 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 20 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0189 | FOCO DE 26w | | | Pieza | 50 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0008 | EXTENSION ELECTRICA 2 mts. | | | Pieza | 50 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 283 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 152 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 254 | ADJUDICACION DIRECTA | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 39 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0089 | PERCHERO - GASTO | | | Pieza | 1 | 405 | ADJUDICACION DIRECTA | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0135 | MESA DE APOYO - GASTO | | | Pieza | 1 | 441 | ADJUDICACION DIRECTA | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0114 | CAMARA TIPO DOMO - GASTO | | | Pieza | 1 | 614 | ADJUDICACION DIRECTA | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0089 | PERCHERO - GASTO | | | Pieza | 1 | 405 | ADJUDICACION DIRECTA | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 3 | 1.210 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.426 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | LA ADQUISICION DE CINCUENTA UN TARJETAS TELEFONICAS PARA LOS SIMULACROS DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 15.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.969 | LICITACION PUBLICA | 19.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.969 | LICITACION PUBLICA | 19.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.332 | LICITACION PUBLICA | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | EL PAGO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 15.080 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 33602 | Otros servicios comerciales | | EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 1.519 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | LA ADQUISICION DE UNA BATERIA Y UNA BANDA DE ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA NISSAN PICK UP, MODELO 2003 | | | MONTO | 1 | 1.916 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | LA ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 17.999 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LASD NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS | | | MONTO | 1 | 703 | ADJUDICACION DIRECTA | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC03 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | LA ADQUISICIOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA RENDICION DE CUENTASDE LA LEGISLADORA INFANTIL | | | MONTO | 1 | 3.255 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 23 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | INE-JDE04-032-17 | ANUAL | KILOGRAMO | 600 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-JDE04-036-17 | ANUAL | PAQUETE | 120 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | INE-JDE04-036-17 | ANUAL | Pieza | 480 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | INE-JDE04-036-17 | ANUAL | Pieza | 1.500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | INE-JDE04-036-17 | ANUAL | Pieza | 5.000 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | INE-JDE04-036-17 | ANUAL | Pieza | 30 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | INE-JDE04-036-17 | ANUAL | Pieza | 15 | 144 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-JDE04-036-17 | ANUAL | PAQUETE | 50 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | INE-JDE04-035-17 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.566 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0037 | TONER P/IMP. XEROX 113R95 N-17 4517 | INE-JDE04-035-17 | ANUAL | Pieza | 2 | 2.262 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0423 | TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO | INE-JDE04-035-17 | ANUAL | Pieza | 2 | 5.220 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | INE-JDE04-032-17 | ANUAL | ROLLO | 600 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS | INE-JDE04-030-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.225 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE CAFETERIA | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.322 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON | INE-JDE04-027-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 962 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON | INE-JDE04-028-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 838 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS | INE-JDE04-034-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 400 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 560 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 31.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 99 | 339 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 30 | 166 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0167 | EXTENSION ELECTRICA CON SOCKET | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 211 | 305 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | ROLLO | 10 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 34 | 755 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE-JDE04-031-17 | ANUAL | Pieza | 80 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400009-0001 | GUANTE QUIRURGICO | INE-JDE04-032-17 | ANUAL | PAR | 600 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 12 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 2 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE04-029-17 | ANUAL | Pieza | 50 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 3 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 17 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE04-026-17 | ANUAL | Pieza | 15 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.163 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.167 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.163 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.163 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | INE-SERV-003-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.810 | LICITACION PUBLICA | 20.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.810 | LICITACION PUBLICA | 20.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.601 | LICITACION PUBLICA | 62.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE COPIADO | INE-JLE-MEX-SER-012-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.745 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE COPIADO | INE-JLE-MEX-SERV-012-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE COPIADO | INE-JLE-MEX-SERV-012-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.608 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO E VIGILANCIA | INE-JLE-MEX-SERV-013-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INE-JLE-MEX-SERV-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC04 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE DIFUSION | INE-JDE04-SERV-004-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.980 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 2 | 3.338 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | | | Pieza | 1 | 879 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0001 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA | | | Pieza | 4 | 157 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 36 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 3 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | | Pieza | 1 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 172 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 2.400 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 4 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 6 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0010 | LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs. | | | CAJA | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0003 | PORTA TARJETAS | | | Pieza | 3 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 180 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 2 | 429 | ADJUDICACION DIRECTA | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 5 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 20 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 10 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100104-0001 | PORTA LAPIZ | | | Pieza | 5 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 5 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 336 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 15 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 100 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 20 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 20 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0276 | TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO | | | Pieza | 2 | 9.164 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 30 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 30 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO SIMULACRO SIJE PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 2.940 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 59 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0047 | CABLE DUPLEX 16 | | | ROLLO | 10 | 665 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0002 | LAMPARA 20 w. | | | Pieza | 500 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 11 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 4 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULOS DE AC MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 3.101 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO L15F11F | | | MONTO | 1 | 16.977 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.418 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.418 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.418 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.418 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.418 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.418 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | TARJETAS TELEFONICAS PARA OPERACION DE MODULOS DE AC MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.993 | LICITACION PUBLICA | 22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.993 | LICITACION PUBLICA | 22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 3.488 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO MAYO 2017 ACT PL. | | | MONTO | 1 | 1.230 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA ACT PROCESO LOCAL | | | MONTO | 1 | 1.230 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 71.931 | LICITACION PUBLICA | 71.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR SERVICIOS DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA JDE 05, MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 4.222 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE 05, MAYO 2017 | INE-JLE-MEX-SERV-013-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE 05 MC05. | | | MONTO | 1 | 6.450 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC05 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE MENSAJES (PLUMAS, VOLANTES, LLAVEROS). | | | MONTO | 1 | 17.748 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 1 | 176 | ADJUDICACION DIRECTA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 202 | ADJUDICACION DIRECTA | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 5 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 5 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0013 | ESPIRAL PARA ENGARGOLAR | | | BOLSA | 1 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0021 | ENMICADORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.386 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 2.373 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | | | CAJA | 1 | 322 | ADJUDICACION DIRECTA | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 2 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 2 | 166 | ADJUDICACION DIRECTA | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | | | Pieza | 5 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 10 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 10 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | | | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 3 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0219 | PROTECTOR DE HOJA T/O | | | PAQUETE | 2 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0236 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE COTEJADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 2 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 7 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 1 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 267 | ADJUDICACION DIRECTA | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 8 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 10 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0127 | PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H | | | CAJA | 3 | 666 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 40 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 641 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 1 | 319 | ADJUDICACION DIRECTA | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 40 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 925 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 194 | ADJUDICACION DIRECTA | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0001 | CUBIERTOS DESECHABLES C/100 | | | PAQUETE | 1 | 246 | ADJUDICACION DIRECTA | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 5 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0183 | GRAPA 23/10 | | | CAJA | 3 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0184 | GRAPA 23/08 | | | CAJA | 3 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0260 | PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO | | | Pieza | 1 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0007 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO C/VENTANA | | | Pieza | 8 | 166 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0007 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO C/VENTANA | | | Pieza | 5 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 659 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0120 | DEDAL DE HULE N 12 | | | Pieza | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 1 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | | PAQUETE | 1 | 91 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 10 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0258 | TONER OKI B6500 | | | Pieza | 1 | 1.630 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 1.914 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0417 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN | | | Pieza | 2 | 1.459 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 510 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0125 | HP LASER JET CB435A NEGRO | | | Pieza | 1 | 5.875 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 3 | 13 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 3 | 21 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 40 | 37 | COMPRA MENOR | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL 1ER SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 5.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0006 | FRUTAS (VARIOS) | | | KILOGRAMO | 5 | 187 | ADJUDICACION DIRECTA | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | | BOLSA | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 1 | 172 | ADJUDICACION DIRECTA | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0019 | MENTAS | | | BOLSA | 2 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0006 | AZUCAR | | | CAJA | 1 | 178 | ADJUDICACION DIRECTA | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 10 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 4 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 233 | ADJUDICACION DIRECTA | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 50 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0038 | LUMINARIA | | | Pieza | 25 | 276 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0167 | EXTENSION ELECTRICA CON SOCKET | | | Pieza | 50 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | | | Pieza | 47 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | | | ROLLO | 10 | 97 | ADJUDICACION DIRECTA | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0039 | CINTA DE ADVERTENCIA - PROHIBIDO EL PASO | | | ROLLO | 3 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 65 | 467 | ADJUDICACION DIRECTA | 30.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0006 | MALLA SOMBRA | | | Pieza | 8 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 623 | LICITACION PUBLICA | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 195 | LICITACION PUBLICA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 816 | LICITACION PUBLICA | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 3.193 | LICITACION PUBLICA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 3.193 | LICITACION PUBLICA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 697 | LICITACION PUBLICA | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 337 | LICITACION PUBLICA | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 337 | LICITACION PUBLICA | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.540 | LICITACION PUBLICA | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.540 | LICITACION PUBLICA | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.112 | LICITACION PUBLICA | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.112 | LICITACION PUBLICA | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.112 | LICITACION PUBLICA | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.112 | LICITACION PUBLICA | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.369 | LICITACION PUBLICA | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.369 | LICITACION PUBLICA | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.201 | LICITACION PUBLICA | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 38 | LICITACION PUBLICA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.379 | LICITACION PUBLICA | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 4 | 824 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.555 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.555 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.555 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.555 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.555 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.549 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.549 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LA PRUEBA SIJE 2017 | | | MONTO | 1 | 10.649 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.747 | LICITACION PUBLICA | 26.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.747 | LICITACION PUBLICA | 26.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 54.682 | LICITACION PUBLICA | 54.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE PLANTA DE LUEZ PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 4/06/2017 | | | MONTO | 1 | 8.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JDE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 68 | LICITACION PUBLICA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 58 | LICITACION PUBLICA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE 3 VENTILADORES DE TECHO | | | MONTO | 1 | 4.224 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL | | | MONTO | 1 | 7.308 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC06 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL | | | MONTO | 1 | 10.631 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0002 | SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN | | | Pieza | 2.050 | 1 | COMPRA MENOR | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 30 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 5 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 6 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0093 | CINTA DELIMITADORA | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | ROLLO | 73 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 100 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 75 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 125 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 125 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100026-0001 | CARTULINA ILUSTRACION | | | Pieza | 159 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0014 | ARILLO DE 5/8 " | | | Pieza | 125 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0011 | ARILLO DE 3/4 " | | | Pieza | 125 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0021 | ARILLO DE 1 1/8" | | | BOLSA | 1 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 20 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | | PAQUETE | 6 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 6 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 57 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 31 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 25 | 124 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 50 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 23 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 100 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 8 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 12 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 3 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 2 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | | | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | | | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | | | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 5 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 4 | 21 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 10 | 8 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | Pieza | 150 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | | Pieza | 52 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SINOPE Y DE JD | | | MONTO | 1 | 1.140 | COMPRA MENOR | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 702 | COMPRA MENOR | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 428 | COMPRA MENOR | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS SIMULACROS DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENDER DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL Y VASOS DESECHABLES | | | MONTO | 1 | 4.971 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SINOPE Y DE JD | | | MONTO | 1 | 1.140 | COMPRA MENOR | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL EN RELACION A LA INTEGRACION DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 18.110 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 520 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 18 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 600 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0211 | SOCKET LADRON | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 22 | 175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 704 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 2 | 339 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 1 | 115 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 2 | 69 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 2 | 65 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 239 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 485 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE-JDE07-MEX-BIEN-004/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 397 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0080 | SWITCH 8 PUERTOS - GASTO | | | Pieza | 1 | 369 | COMPRA MENOR | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | | | Pieza | 1 | 103 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.783 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.783 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.783 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.783 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.783 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.782 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS DE TELEFONICA CELULAR DE 200 Y 500 PESOS, ASÍ COMO REGARGAS ELECTRÓNICAS, PARA SIMULACROS SIJE Y JORNADA ELECTORAL | INE-JDE07-BIEN-003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.228 | LICITACION PUBLICA | 22.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.228 | LICITACION PUBLICA | 22.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.644 | LICITACION PUBLICA | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2017 / CUBRE DOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 6.590 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2017 / CUBRE DOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.669 | LICITACION PUBLICA | 18.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 12.848 | LICITACION PUBLICA | 12.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO INFANTIL | | | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC07 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PARLAMENTO INFANTIL | | | MONTO | 1 | 3.657 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 4 | 162 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 6 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 4 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 4 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 6 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 32 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 11 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 4 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 12 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 10 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 5 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 2 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 626 | ADJUDICACION DIRECTA | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200007-0005 | CARTUCHO TINTA PARA FAX H.P. 22 COLOR | | | Pieza | 4 | 186 | ADJUDICACION DIRECTA | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0253 | TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 1 | 1.520 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0339 | TAMBOR BROTHER NP DR720 | | | Pieza | 1 | 3.654 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0338 | UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK | | | Pieza | 1 | 1.369 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0225 | TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00 | | | Pieza | 1 | 9.408 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 6 | 269 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 6 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0016 | ARANDANOS | | | BOLSA | 4 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 6 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | | PAQUETE | 6 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 42 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 4 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 12 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0011 | FRUTOS SECOS | | | BOLSA | 4 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0019 | MENTAS | | | BOLSA | 2 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | | BOLSA | 2 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 11 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 9 | 182 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 15 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 80 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 40 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 150 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0014 | FOCO DE HALOGENO | | | Pieza | 150 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | | | Pieza | 20 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 20 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 75 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0259 | CABLE No 20 | | | METRO | 1.400 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | | | ROLLO | 16 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 87 | 303 | ADJUDICACION DIRECTA | 26.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR CONCEPTO DE COMPBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y SENCIBILIZACION ELECTORAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | LICITACION PUBLICA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES A LOS PRESIDENTES DE MDC | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.999 | LICITACION PUBLICA | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0123 | PARRILLA DE GAS | | | Pieza | 1 | 638 | ADJUDICACION DIRECTA | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0004 | ASIENTO PARA BAÑO | | | Pieza | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.428 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.428 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.428 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.429 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.429 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SIMULACROS DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SIMULACROS DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.580 | LICITACION PUBLICA | 18.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.580 | LICITACION PUBLICA | 18.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 59.864 | LICITACION PUBLICA | 59.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO VAN UTILIZADO EL 29 DE MAYO PARA EL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES A PMDC | INE/SERV/JDE08/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 36.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO VAN UTILIZADO EL 30 DE MAYO PARA EL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES A PMDC | INE/SERV/JDE08/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA 08JDE | INE/SERV/JDE08/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.388 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ASÍ COMO EL EXCEDENTE POR LA IMPRESIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DEL PEL | INE/SERV/JDE08/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.112 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 08 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 08JDE | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC08 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICO DE MATERIALES PROMOCIONALES DE VOTO: BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y CAMISETAS IMPRESAS | INE/SERV/JDE08/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 2.000 | 0 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 300 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 200 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 300 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 30 | 42 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 300 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 59 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 50 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 1.500 | 0 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | | | ROLLO | 96 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 10 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | | Pieza | 2 | 170 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0015 | TAPA PARA VASO TERMICO | | | PAQUETE | 20 | 22 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 22 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 92 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 5 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 60 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 580 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 10 | 37 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 40 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | | Pieza | 10 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 10 | 41 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 10 | 38 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 94 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 120 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | | | JUEGO | 20 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 10 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 736 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 40 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 12 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 500 | 0 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 23 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0220 | TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF | | | Pieza | 2 | 491 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0423 | TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO | | | Pieza | 1 | 8.578 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0220 | TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF | | | Pieza | 5 | 487 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 240 | 90 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | | | Pieza | 100 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0025 | LAMPARA HALOGENA | | | Pieza | 340 | 17 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 179 | 335 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 50 | 48 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 93 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 43 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 63 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.976 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.976 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.976 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.976 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | | | MONTO | 1 | 16.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.960 | LICITACION PUBLICA | 28.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.960 | LICITACION PUBLICA | 28.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 69.711 | LICITACION PUBLICA | 69.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS MAY 2017 | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A INMUEBLE DE LA JDE 09 PERIODO MAY/2017 | | | MONTO | 1 | 13.920 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE JDE 09 | | | MONTO | 1 | 8.664 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC09 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSION (PINTA BARDAS) | | | MONTO | 1 | 18.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 3 | 126 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 20 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 4 | 202 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | | CAJA | 3 | 140 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0015 | CAFE DE GRANO | | | KILOGRAMO | 4 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 7 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 1 | 126 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 8 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 2 | 202 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | | CAJA | 1 | 140 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL P. E. RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 30 DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 206 | LICITACION PUBLICA | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R003 | 044 | F15E91F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL P. E. RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 30 DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 868 | LICITACION PUBLICA | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL P. E. RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 30 DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.259 | LICITACION PUBLICA | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL P. E. RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 30 DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.020 | LICITACION PUBLICA | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.341 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.341 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.341 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.341 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.341 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.341 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA CELULARES DE SUPERVISORES ELECTORALES | | | MONTO | 1 | 10.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.618 | LICITACION PUBLICA | 23.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.618 | LICITACION PUBLICA | 23.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE MAYO | INE-JDE10-002-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.507 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/010-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.915 | LICITACION PUBLICA | 17.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL P. E. RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 30 DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30 | LICITACION PUBLICA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC10 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | BOCADILLOS DIA 27 DE ABRIL PARA RENDICION DE CUENTAS DEL 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS | | | MONTO | 1 | 1.425 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | BLOC | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 307 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ/043/2017 | ANUAL | BOLSA | 1 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | INE/ADQ/043/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | INE/ADQ/043/2017 | ANUAL | CAJA | 73 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ/043/2017 | ANUAL | BOLSA | 2 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ/043/2017 | ANUAL | BOLSA | 22 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | INE/ADQ/037/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 3.255 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | INE/ADQ/044/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.681 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | | Pieza | 1 | 2.520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0025 | LAMPARA HALOGENA | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | Pieza | 170 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0047 | CABLE DUPLEX 16 | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | ROLLO | 5 | 635 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | Pieza | 32 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | Pieza | 31 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | Pieza | 86 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0007 | CONTACTO TRIPE DE PLASTICO | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | INE/ADQ/042/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0039 | CINTA DE ADVERTENCIA - PROHIBIDO EL PASO | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | ROLLO | 17 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.800 | LICITACION PUBLICA | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100020-0001 | CUERDA O LAZO DE NYLON | INE/ADQ/041/2017 | ANUAL | METRO | 40 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0005 | DESARMADOR PLANO MEDIANO | INE/ADQ/041/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0010 | KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES | INE/ADQ/041/2017 | ANUAL | JUEGO | 1 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100064-0001 | PINZA DE PUNTA | INE/ADQ/041/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100053-0001 | MARTILLO DE UÑA | INE/ADQ/041/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0003 | CHAPA DE PERILLA | INE/SERV/038/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200006-0002 | CHAPA PARA CERRADURA | INE/SERV/038/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200006-0002 | CHAPA PARA CERRADURA | INE/SERV/038/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 655 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200006-0003 | CHAPA (CERRADURA) | INE/SERV/038/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 186 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0001 | DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD | INE/SERV/038/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0042 | DUPLICADO DE LLAVE | INE/SERV/038/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0027 | TRIPIE PARA PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | INE/ADQ/047/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.423 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0023 | PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | INE/ADQ/047/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | DATOS MOVILES | INE/SERV/036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | DATOS MOVILES | INE/SERV/036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | DATOS MOVILES | INE/SERV/036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | DATOS MOVILES | INE/SERV/036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | DATOS MOVILES | INE/SERV/036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | DATOS MOVILES | INE/SERV/036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.242 | LICITACION PUBLICA | 20.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.242 | LICITACION PUBLICA | 20.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.644 | LICITACION PUBLICA | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 4.149 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33602 | Otros servicios comerciales | | FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 3.193 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGLANCIA | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 50 | LICITACION PUBLICA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.848 | LICITACION PUBLICA | 12.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC11 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | MATERIAL PROMOCIONAL | INE/SERV/045/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.990 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 10 | 29 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 19 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 500 | 52 | COMPRA MENOR | 25.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 75 | COMPRA MENOR | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 180 | 3 | COMPRA MENOR | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0006 | PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU | | | Pieza | 5 | 380 | COMPRA MENOR | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 144 | 3 | COMPRA MENOR | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 10 | 30 | COMPRA MENOR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 39 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0045 | CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 6 | 18 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | | PAQUETE | 4 | 58 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 3 | 94 | COMPRA MENOR | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 116 | COMPRA MENOR | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 48 | 9 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | | | Pieza | 48 | 9 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 48 | 9 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 48 | 9 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 48 | 9 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 10 | 1 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 80 | 4 | COMPRA MENOR | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 80 | 7 | COMPRA MENOR | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 10 | 5 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 10 | 8 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 464 | COMPRA MENOR | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 17 | 639 | COMPRA MENOR | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 3 | 20 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 21 | COMPRA MENOR | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0001 | CORRECTOR ALDER ROYAL | | | Pieza | 10 | 31 | COMPRA MENOR | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 10 | 38 | COMPRA MENOR | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 3 | 49 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 15 | 21 | COMPRA MENOR | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 15 | 12 | COMPRA MENOR | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 5 | 94 | COMPRA MENOR | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 3.154 | COMPRA MENOR | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | Pieza | 9 | 198 | COMPRA MENOR | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 269 | COMPRA MENOR | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 4 | 12 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 1 | 273 | COMPRA MENOR | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 4 | 174 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12 | | | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24401001-0007 | PALO DE MADERA | | | Pieza | 164 | 58 | COMPRA MENOR | 9.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0014 | FOCO DE HALOGENO | | | Pieza | 100 | 48 | COMPRA MENOR | 4.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0167 | EXTENSION ELECTRICA CON SOCKET | | | Pieza | 310 | 90 | COMPRA MENOR | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0002 | HILILLO DE PLASTICO | | | Pieza | 3 | 1.755 | COMPRA MENOR | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 150 | 389 | COMPRA MENOR | 58.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | Pieza | 11 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 19 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 34 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 33 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/00272017 | ANUAL | Pieza | 17 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 599 | COMPRA MENOR | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.272 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.272 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.272 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.272 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.272 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.264 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.264 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.632 | LICITACION PUBLICA | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.632 | LICITACION PUBLICA | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.332 | LICITACION PUBLICA | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO AL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ELTRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 95.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN LA JDE 12 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | PAGO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA JDE 12 | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JDE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.693 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC12 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO AL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LONA FROND Y BANER PUBLICITARIO PARA DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | | Pieza | 7 | 149 | COMPRA MENOR | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100116-0001 | REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 64 | COMPRA MENOR | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 5 | 45 | COMPRA MENOR | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 2 | 35 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 799 | COMPRA MENOR | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | | Pieza | 5 | 30 | COMPRA MENOR | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 79 | COMPRA MENOR | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | | Pieza | 4 | 24 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 2 | 24 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | | Pieza | 3 | 27 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0003 | COJIN P/SELLO #2 | | | Pieza | 3 | 41 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 3 | 31 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | | | Pieza | 10 | 19 | COMPRA MENOR | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 3 | 32 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 3 | 108 | COMPRA MENOR | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 1 | 161 | COMPRA MENOR | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 520 | COMPRA MENOR | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 146 | COMPRA MENOR | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 4 | 225 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 4 | 136 | COMPRA MENOR | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 34 | 49 | COMPRA MENOR | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 30 | 36 | COMPRA MENOR | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 3 | 106 | COMPRA MENOR | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 12 | 148 | COMPRA MENOR | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | | PAQUETE | 1 | 170 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 1.334 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO ORDINARIA 12 DEL DIA 29-MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 1.336 | COMPRA MENOR | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 33 | 76 | COMPRA MENOR | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | | | Pieza | 12 | 52 | COMPRA MENOR | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 235 | 99 | COMPRA MENOR | 23.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 250 | 39 | COMPRA MENOR | 9.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 4 | 13 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0047 | CABLE DUPLEX 16 | | | ROLLO | 1 | 435 | COMPRA MENOR | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 5 | 12 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | | Pieza | 1 | 236 | COMPRA MENOR | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | | | Pieza | 4 | 119 | COMPRA MENOR | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0039 | CINTA DE ADVERTENCIA - PROHIBIDO EL PASO | | | ROLLO | 4 | 119 | COMPRA MENOR | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 65 | 577 | COMPRA MENOR | 37.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | | | Pieza | 1 | 515 | COMPRA MENOR | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 200 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0120 | MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO | | | Pieza | 5 | 879 | COMPRA MENOR | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0079 | SILLA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 12 | 955 | COMPRA MENOR | 11.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.650 | COMPRA MENOR | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0049 | ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO) | | | Pieza | 1 | 199 | COMPRA MENOR | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900004-0001 | MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO | | | Pieza | 2 | 37 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900007-0003 | JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C. | | | JUEGO | 1 | 83 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.062 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.062 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.152 | LICITACION PUBLICA | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.152 | LICITACION PUBLICA | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13, AL 19 DE MAYO DEL 2017. | INE/SERV/001/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.809 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO POR LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LA FACHADA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 4.407 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JUNTA DISTRITAL Y MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC13 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA Y ROTULACIÓN DE 21 BARDAS DE 16 METROS LINEALES. | | | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 110 | COMPRA MENOR | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 149 | COMPRA MENOR | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 38 | COMPRA MENOR | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 3 | 51 | COMPRA MENOR | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | | | Pieza | 99 | 2 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 4 | 18 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 2 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 4 | 20 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | | | Pieza | 10 | 17 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 4 | 39 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 600 | 1 | COMPRA MENOR | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 600 | 1 | COMPRA MENOR | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 20 | 26 | COMPRA MENOR | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 4 | 39 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0021 | PAPEL SATINADO T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | COMPRA MENOR | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 14 | 10 | COMPRA MENOR | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 15 | 32 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 8 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 20 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0039 | PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES | | | JUEGO | 1 | 125 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | | Pieza | 4 | 6 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 20 | 25 | COMPRA MENOR | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 4 | 8 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 36 | 2 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 348 | COMPRA MENOR | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 110 | COMPRA MENOR | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 6 | 633 | COMPRA MENOR | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 24 | 2 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | | Pieza | 1 | 27 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 165 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | | | Pieza | 7 | 195 | COMPRA MENOR | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100104-0001 | PORTA LAPIZ | | | Pieza | 6 | 30 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 30 | 26 | COMPRA MENOR | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 96 | 4 | COMPRA MENOR | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 6 | 209 | COMPRA MENOR | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 10 | 70 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS SESION 29 MAY 2017 | | | MONTO | 1 | 1.531 | COMPRA MENOR | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX-010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 20.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX-010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 247 | ADJUDICACION DIRECTA | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX-010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.802 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX-010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 951 | ADJUDICACION DIRECTA | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE RECARGAS DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE) A CELEBRARSE EL DIA 14 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE RECARGAS DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE) A CELEBRARSE EL DIA 21 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICIÓN DE TIEMPO AIRE PARA EL DÍA 04-JUN-2017 JE | | | MONTO | 1 | 5.000 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.145 | LICITACION PUBLICA | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.145 | LICITACION PUBLICA | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.642 | LICITACION PUBLICA | 31.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE COPIAS EXCEDENTES DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.975 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.568 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE COPIAS EXCEDENTES DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 9.148 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ADQUISICION DE SELLOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 1.589 | COMPRA MENOR | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC14 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES A FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROXIMO PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 17.823 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | | | Pieza | 1 | 230 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 1 | 35 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 7 | 24 | COMPRA MENOR | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 1 | 185 | COMPRA MENOR | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 2 | 72 | COMPRA MENOR | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 8 | 27 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 1 | 149 | COMPRA MENOR | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 1 | 96 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 519 | COMPRA MENOR | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 5 | 12 | COMPRA MENOR | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0228 | BOLSA DE PLASTICO MEDIDAS VARIAS | | | KILOGRAMO | 44 | 7 | COMPRA MENOR | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 133 | COMPRA MENOR | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 568 | COMPRA MENOR | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0003 | CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA | | | PAQUETE | 2 | 25 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 26 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0092 | KERATOL - TELA PARA EMPASTAR | | | METRO | 2 | 104 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 2 | 225 | COMPRA MENOR | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 1 | 301 | COMPRA MENOR | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0053 | LIGAS 16 | | | BOLSA | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 1 | 31 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | | | Pieza | 2 | 92 | COMPRA MENOR | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 4 | 13 | COMPRA MENOR | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0069 | LIBRETA F/FRANCESA P/DURA RAYADA C/INDICE | | | Pieza | 2 | 12 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 16 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 1 | 43 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 1 | 38 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 1 | 79 | COMPRA MENOR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | | | Pieza | 2 | 19 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 5 | 39 | COMPRA MENOR | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 209 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 5 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0102 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654 | | | PAQUETE | 2 | 72 | COMPRA MENOR | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0002 | LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs. | | | CAJA | 1 | 179 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 6 | 25 | COMPRA MENOR | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 791 | COMPRA MENOR | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0150 | DESPACHADOR DE CLIP | | | Pieza | 1 | 49 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0117 | CARTULINA OPALINA T/C BLANCO | | | PAQUETE | 1 | 169 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 125 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 130 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 121 | COMPRA MENOR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 1 | 43 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0118 | DEDAL DE HULE N 11 | | | Pieza | 1 | 34 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 5 | 33 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0001 | LIGAS NUMERO 10 | | | CAJA | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 1 | 179 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | | Pieza | 1 | 5.858 | COMPRA MENOR | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0240 | TONER BROTHER TN-350 | | | Pieza | 1 | 3.745 | COMPRA MENOR | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 1 | 398 | COMPRA MENOR | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0423 | TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO | | | Pieza | 1 | 7.583 | COMPRA MENOR | 7.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 740 | COMPRA MENOR | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PRUEBA DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 4.000 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 4.000 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 7.537 | COMPRA MENOR | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.470 | COMPRA MENOR | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 740 | COMPRA MENOR | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE CAFETERIA PARA SIMULACROS DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 6.000 | COMPRA MENOR | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 4.637 | COMPRA MENOR | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | | | MONTO | 1 | 28.116 | COMPRA MENOR | 28.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0075 | PILAS RECARGABLES AA | | | PAQUETE | 1 | 231 | COMPRA MENOR | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800004-0001 | CHAPA DE PINO (MADERA) | | | Pieza | 20 | 462 | COMPRA MENOR | 9.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800016-0001 | TRIPLAY DE PINO 19 m.m. | | | HOJA | 1 | 109 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 5.960 | COMPRA MENOR | 5.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.991 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.991 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA SIMULACROS DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 9.000 | COMPRA MENOR | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.446 | LICITACION PUBLICA | 22.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.446 | LICITACION PUBLICA | 22.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCIADORA | | | MONTO | 1 | 3.004 | COMPRA MENOR | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE SILLAS SIMULACROS DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 5.220 | COMPRA MENOR | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.618 | LICITACION PUBLICA | 37.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 5.000 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MES DE MAYO 2017 | 15JDE/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | COMPRA MENOR | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION ENTRADA ESTACIONAMIENTO 15 JDE | | | MONTO | 1 | 1.566 | COMPRA MENOR | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2017 | 15JDE/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.960 | COMPRA MENOR | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC15 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA PROMOCIONES | | | MONTO | 1 | 18.000 | COMPRA MENOR | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.250 | LICITACION PUBLICA | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 6 | 572 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 1 | 123 | ADJUDICACION DIRECTA | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 25 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 25 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 572 | ADJUDICACION DIRECTA | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 40 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 50 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 11 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | | Pieza | 50 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 33 | 36 | COMPRA MENOR | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 30 | 36 | COMPRA MENOR | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 6 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 6 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 8 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 250 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0167 | EXTENSION ELECTRICA CON SOCKET | | | Pieza | 220 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0055 | FOCO DULUX | | | Pieza | 480 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 37 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 66 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 10 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 6 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 151 | 415 | ADJUDICACION DIRECTA | 62.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 818 | LICITACION PUBLICA | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 204 | LICITACION PUBLICA | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 722 | LICITACION PUBLICA | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.100 | LICITACION PUBLICA | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.100 | LICITACION PUBLICA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.100 | LICITACION PUBLICA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100020-0001 | CUERDA O LAZO DE NYLON | | | METRO | 20.000 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.405 | LICITACION PUBLICA | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.405 | LICITACION PUBLICA | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 34 LONAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CASILLAS A INSTALARSE EL 04 DE JUNIO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 102.886 | ADJUDICACION DIRECTA | 102.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 19 SANITARIOS PORTATILES, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CASILLAS A INSTALARSE EL 04 DE JUNIO DE 2017, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS. | | | MONTO | 1 | 20.387 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 74.399 | LICITACION PUBLICA | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, 08/04/2017 AL 08/05/2017. | INE_JLE-MEX_SERV_012_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.173 | LICITACION PUBLICA | 3.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32903 | Otros Arrendamientos | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 473 MESAS CON 4 SILLAS CADA UNA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CASILLAS A INSTALARSE EL 04 DE JUNIO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 139.804 | ADJUDICACION DIRECTA | 139.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | INE_JLE-MEX_SERV_013_2017 | INE_JLE-MEX_SERV_013_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDEROS ELECTRONICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 16 JDE, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_010_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 97 | LICITACION PUBLICA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, MARZO 2017. | | | MONTO | 1 | 902 | ADJUDICACION DIRECTA | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, MARZO 2017. | | | MONTO | 1 | 2.687 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE 16 JDE Y MAC 151622, MAYO DE 2017. | INE_JLE-MEX_SERV_011_2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | LICITACION PUBLICA | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC16 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR IMPRESIÓN DE 800 PLUMAS, 50 TAZAS Y 50 PLAYERAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EFECTIVA EN EL PROCESO ELECTORAL, DICTAMEN PROCEDENCIA TÉCNICA N° INE/CNCS/209/2017. | | | MONTO | 1 | 17.980 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 6 | 3 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 10 | 3 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 1 | 22 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 110 | COMPRA MENOR | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 51 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 1 | 13 | COMPRA MENOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 5 | 3 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 450 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | | Pieza | 4 | 28 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0039 | CAJA CONTENEDORA DE SOBRES | | | Pieza | 2 | 464 | COMPRA MENOR | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | | Pieza | 2 | 105 | COMPRA MENOR | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 3 | 42 | COMPRA MENOR | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 29 | 51 | COMPRA MENOR | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 3 | 11 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 23 | 2 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 3 | 11 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 3 | 11 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 16 | 3 | COMPRA MENOR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 25 | 6 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 12 | 85 | COMPRA MENOR | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 21 | 70 | COMPRA MENOR | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 48 | 3 | COMPRA MENOR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 13 | 3 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 1 | 3 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 2 | 139 | COMPRA MENOR | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 162 | COMPRA MENOR | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 4 | 39 | COMPRA MENOR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 11 | 70 | COMPRA MENOR | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 1 | 138 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 3 | 44 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 3 | 12 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 21 | 3 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 8 | 85 | COMPRA MENOR | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 5 | 38 | COMPRA MENOR | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 3 | 119 | COMPRA MENOR | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 689 | COMPRA MENOR | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 844 | COMPRA MENOR | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 4 | 209 | COMPRA MENOR | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 853 | COMPRA MENOR | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | | Pieza | 1 | 92 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 31 | 4 | COMPRA MENOR | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | | PAQUETE | 2 | 74 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 10 | 139 | COMPRA MENOR | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 40 | 3 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 72 | 3 | COMPRA MENOR | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 5 | 23 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0167 | CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C | | | PAQUETE | 2 | 115 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 696 | COMPRA MENOR | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 3 | 73 | COMPRA MENOR | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | | Pieza | 1 | 73 | COMPRA MENOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 1 | 73 | COMPRA MENOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0009 | LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs. | | | CAJA | 1 | 103 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 8 | 46 | COMPRA MENOR | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100080-0001 | PAPEL CREPE | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 25 | 15 | COMPRA MENOR | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0075 | PAPEL CELOFAN | | | Pieza | 7 | 6 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 200 | 1 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 51 | COMPRA MENOR | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | | Pieza | 30 | 3 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 162 | COMPRA MENOR | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | | | PAQUETE | 21 | 87 | COMPRA MENOR | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 70 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 638 | COMPRA MENOR | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 4 | 64 | COMPRA MENOR | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | | | Pieza | 3 | 11 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 3 | 11 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 1 | 13 | COMPRA MENOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 110 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 17 | 3 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200002-0036 | CUBIERTA GRIS NP-3R5304 XEROX | | | PAQUETE | 6 | 126 | COMPRA MENOR | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0241 | TONER HP 950 XL CN045AE | | | Pieza | 1 | 1.032 | COMPRA MENOR | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0097 | HP LASER JET CE255X | | | Pieza | 1 | 4.013 | COMPRA MENOR | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0417 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN | | | Pieza | 1 | 2.722 | COMPRA MENOR | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.378 | COMPRA MENOR | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | | | Pieza | 1 | 2.146 | COMPRA MENOR | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 2.957 | COMPRA MENOR | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 5 | 26 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 8 | 22 | COMPRA MENOR | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 5 | 324 | COMPRA MENOR | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 9 | 54 | COMPRA MENOR | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 6 | 26 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 50 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 6 | 324 | COMPRA MENOR | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 3 | 217 | COMPRA MENOR | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JDE, FACTURA 2679050 | | | MONTO | 1 | 208 | COMPRA MENOR | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JDE, FACTURA 3584300 | | | MONTO | 1 | 380 | COMPRA MENOR | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JDE, FACTURA 334401,381660,157430 | | | MONTO | 1 | 442 | COMPRA MENOR | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JDE, FACTURA 894510, 717960 | | | MONTO | 1 | 182 | COMPRA MENOR | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 47 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 1 | 122 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 53 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CURSO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA JORNADA ELECTORAL 2016-2017 DIRIGIDO A SUPERVISORES Y CAPACITADORES ELECTORALES | | | MONTO | 1 | 1.900 | COMPRA MENOR | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | | CAJA | 2 | 64 | COMPRA MENOR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 5 | 56 | COMPRA MENOR | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 3 | 50 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 3 | 71 | COMPRA MENOR | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 2 | 182 | COMPRA MENOR | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 5 | 73 | COMPRA MENOR | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 01/05/2017 PARA PERSONAL DE LA VOCALIA DE CAPACITACION POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PARA LA INTEGRACION DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 650 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 04/05/2017 PARA PERSONAL DE LA VOCALIA DE CAPACITACION POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PARA LA INTEGRACION DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 870 | COMPRA MENOR | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 08/05/2017 PARA PERSONAL DE LA VOCALIA DE CAPACITACION POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PARA LA INTEGRACION DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 406 | COMPRA MENOR | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 07/05/2017 PARA SUPERVISORES ELECTORALES Y TECNICOS EN OFICINA, POR REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIA POR REVISION DE VERIFICACIONES | | | MONTO | 1 | 1.044 | COMPRA MENOR | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIA 20/05/2017 POR LABORES DE EXTRAS DEL PROCESO DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y SENSIBILIZACION | | | MONTO | 1 | 800 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24401 | Madera y productos de madera | 24400004-0001 | TABLA DE MADERA | | | Pieza | 42 | 17 | COMPRA MENOR | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 24 | 16 | COMPRA MENOR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0001 | FOCO BOMBILLA | | | Pieza | 10 | 49 | COMPRA MENOR | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0009 | CAFIASPIRINA | | | CAJA | 1 | 39 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | | | CAJA | 2 | 44 | COMPRA MENOR | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0011 | DESENFRIOL-D | | | CAJA | 2 | 31 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0187 | NAPROXENO SODICO/PARACETAMOL TABLETAS | | | CAJA | 2 | 55 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0050 | DICLOFENACO 100 MG | | | Pieza | 21 | 2 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0053 | OMEPRAZOL 20 MG | | | Pieza | 18 | 5 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | | CAJA | 1 | 31 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | | | CAJA | 1 | 67 | COMPRA MENOR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0055 | SYNCOL | | | CAJA | 1 | 99 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0066 | BUSCAPINA COMPOSITUM | | | CAJA | 1 | 122 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0001 | BUSCAPINA TAB. | | | CAJA | 1 | 161 | COMPRA MENOR | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0012 | AMPICILINA CAPSULAS | | | Pieza | 20 | 2 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63193 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 623 | LICITACION PUBLICA | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65153 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | LICITACION PUBLICA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63193 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.530 | LICITACION PUBLICA | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | F15E91F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65014 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 868 | LICITACION PUBLICA | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63197 | INE/LJE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.214 | LICITACION PUBLICA | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65153 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.219 | LICITACION PUBLICA | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63193 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 99 | LICITACION PUBLICA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63193 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 361 | LICITACION PUBLICA | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65153 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 361 | LICITACION PUBLICA | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65014 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.771 | LICITACION PUBLICA | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63197 | INE/LJE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 410 | LICITACION PUBLICA | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63193 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 133 | LICITACION PUBLICA | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65153 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 155 | LICITACION PUBLICA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63197 | INE/LJE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 410 | LICITACION PUBLICA | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63197 | INE/LJE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 410 | LICITACION PUBLICA | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 63193 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 410 | LICITACION PUBLICA | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 64325 | | | MONTO | 1 | 6.409 | LICITACION PUBLICA | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65014 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.784 | LICITACION PUBLICA | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17 FACTURA 65153 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.502 | LICITACION PUBLICA | 3.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 10 | 250 | COMPRA MENOR | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.843 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.843 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.843 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.843 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.843 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.843 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.378 | LICITACION PUBLICA | 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.378 | LICITACION PUBLICA | 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, TRASLADO E INSTALACION DE 2739 SILLAS Y 213 MESAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS JORNADA ELECTORAL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 128.760 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 128.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 75.684 | LICITACION PUBLICA | 75.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2017 FACTURAS FA13019 | INE/JLE-MEX/SERV/015/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2017 FACTURAS FA12809 | INE/JLE-MEX/SERV/015/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.749 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2017 FACTURAS FA13019 | INE/JLE-MEX/SERV/015/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.868 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2017 FACTURAS FA13019 | INE/JLE-MEX/SERV/015/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.022 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | PAGO POR LA ELABORACION DE 2 LONAS PARA LOS TALLERES DE PROMOCION DEL VOTO PROCESO ELECTORAL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 255 | COMPRA MENOR | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO, FACTURA 2571 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE 2017, FACTURA 1440 | | | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE PULCERAS PROMOCIONALES PARA PROMOVER EL VOTO CIUDADANO DEL PROCESO ELECTORAL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 3.000 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE ARTICULOS PARA LA PROMOCION DEL VOTO (BOLSAS, PLUMAS, LLAVEROS Y USB DEL PROCESO ELECTORAL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 14.992 | COMPRA MENOR | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC17 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 17/05/2017 PARA LOS NIÑOS QUE SE TRASLADARON AL 10° PARLAMENTO DE NIÑOS Y NIÑAS | | | MONTO | 1 | 5.500 | COMPRA MENOR | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 200 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 2 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | | | Pieza | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 2 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 24 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 1 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0004 | ARILLO DE 1 1/8" | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 2 | 399 | ADJUDICACION DIRECTA | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0001 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA | | | Pieza | 10 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100108-0001 | PORTA FOLDER | | | Pieza | 1 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0093 | CINTA DELIMITADORA | | | ROLLO | 5 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 100 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 38 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 11 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 6 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 72 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 12 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 6 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 8 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 2 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 6 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 1 | 129 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | | Pieza | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | | Pieza | 50 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | | Pieza | 1 | 457 | ADJUDICACION DIRECTA | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 20 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS 1ER SIM SIJE | | | MONTO | 1 | 2.296 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PERSONAL 18JDE | | | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS 2DO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 3.552 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL APOYO PRUEBA SIJE PREP | | | MONTO | 1 | 913 | ADJUDICACION DIRECTA | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS CAFETERIA Y ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 163 | ADJUDICACION DIRECTA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PERSONAL 18JDE | | | MONTO | 1 | 900 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS CAFETERIA ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 2.398 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUNMOS CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 3.035 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS CAFETERIA ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 4.458 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | | | Pieza | 300 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 200 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | | | Pieza | 100 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 150 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 200 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0032 | CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2 | | | Pieza | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800016-0007 | HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6 | | | Pieza | 20 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24801 | Materiales complementarios | 24800016-0007 | HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6 | | | Pieza | 80 | 91 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | RECARGA GASOPAS | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | RECARGA GASOPAS COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.000 | LICITACION PUBLICA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | | JUEGO | 1 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29300006-0001 | SUJETA LIBROS | | | Pieza | 2 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0083 | MICRO SD 16 GB | | | Pieza | 2 | 219 | ADJUDICACION DIRECTA | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 2 | 419 | ADJUDICACION DIRECTA | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 1 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0080 | SWITCH 8 PUERTOS - GASTO | | | Pieza | 2 | 804 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.544 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.544 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.544 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.544 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.544 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.544 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.860 | LICITACION PUBLICA | 23.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.860 | LICITACION PUBLICA | 23.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | | | MONTO | 1 | 3.190 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 98.062 | LICITACION PUBLICA | 98.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA ABRIL DE 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/13/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 37.150 | LICITACION PUBLICA | 37.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMEINTO INMUEBLES 18JDE | | | MONTO | 1 | 8.787 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | RENTA VALLA PROMOCION PARTICIPACION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 3.828 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA MATERIAL PROMOCIONAL | | | MONTO | 1 | 4.588 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA MATERIAL PROMOCIONAL | | | MONTO | 1 | 4.248 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC18 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | RENTA VALLA PROMOCIONAL | | | MONTO | 1 | 5.336 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 8 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 9 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 9 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 9 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0045/17 | ANUAL | PAQUETE | 9 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | PAQUETE | 34 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | Pieza | 2 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0241 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 50 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | KILOGRAMO | 1 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | PAQUETE | 3 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | PAQUETE | 170 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0079 | ETIQUETA ADHESIVA 08 X 20 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | Pieza | 210 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0062 | SOBRE BOLSA T/E | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | Pieza | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0016 | RAFIA | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | METRO | 20 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | CAJA | 11 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | KILOGRAMO | 43 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | PAQUETE | 130 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0194 | BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE 90 X 120 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0066/17 | ANUAL | KILOGRAMO | 294 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | Pieza | 10 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | Pieza | 30 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | Pieza | 30 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | Pieza | 3 | 396 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | Pieza | 2 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | PAQUETE | 40 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | PAQUETE | 40 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | PAQUETE | 3 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | Pieza | 14 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0006 | DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | Pieza | 6 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | CAJA | 4 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | CAJA | 4 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0241 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 50 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | KILOGRAMO | 4 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | Pieza | 84 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0059/17 | ANUAL | Pieza | 96 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200002-0038 | PASTA DURA TIPO 'A' | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0047/17 | ANUAL | JUEGO | 350 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0057/17 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.274 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0036/17 | ANUAL | ROLLO | 42 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0036/17 | ANUAL | PAQUETE | 120 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0039/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0064/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SIMULACROS DEL SIJE DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION ELECTORAL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0049/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.083 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0064/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.960 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0037/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0042/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.082 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSEJO DISTRITAL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0051/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0058/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0060/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SESION PERMANENTE DE CONSEJO DISTRITAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0061/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.767 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LOS SIMULACROS DE CAPACITACION ELECTORAL EN ESTE DISTRITO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0056/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.757 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24401001-0007 | PALO DE MADERA | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0067/17 | ANUAL | Pieza | 241 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0053/17 | ANUAL | Pieza | 387 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 27.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0211 | SOCKET LADRON | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0053/17 | ANUAL | Pieza | 296 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0053/17 | ANUAL | Pieza | 417 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 26.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0053/17 | ANUAL | Pieza | 418 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0054/17 | ANUAL | Pieza | 354 | 525 | ADJUDICACION DIRECTA | 185.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 818 | LICITACION PUBLICA | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 1.632 | LICITACION PUBLICA | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 6.386 | LICITACION PUBLICA | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 119 | LICITACION PUBLICA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 407 | LICITACION PUBLICA | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 1.065 | LICITACION PUBLICA | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 2.396 | LICITACION PUBLICA | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0038/17 | ANUAL | Pieza | 42 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0050/17 | ANUAL | Pieza | 14 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0043/17 | ANUAL | Pieza | 10 | 680 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0045 | REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0063/17 | ANUAL | Pieza | 3 | 1.683 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.699 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO DE LA ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA LOS SIMULACROS Y EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL DEL 4 DE JUNIO DE 2017 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0040/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.128 | LICITACION PUBLICA | 22.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.128 | LICITACION PUBLICA | 22.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 76.619 | LICITACION PUBLICA | 76.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE LUZ PARA PROGRAMA SIJE PARA EL 4 DE JUNIO DE 2017 | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0065/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SER/0002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL DE ORGANIZACION Y CAPACITACION DE ESTE DISTRITO | | | MONTO | 1 | 1.868 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL DE ORGANIZACION Y CAPACITACION DE ESTE DISTRITO | | | MONTO | 1 | 287 | ADJUDICACION DIRECTA | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL DE ORGANIZACION Y CAPACITACION DE ESTE DISTRITO | | | MONTO | 1 | 2.452 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE CAPACITACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 2.697 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX/SER/013/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.287 | LICITACION PUBLICA | 28.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | INE/JLE-MEX/010/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 73 | LICITACION PUBLICA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0046/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.735 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX/011/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | LICITACION PUBLICA | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC19 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFUCION DEL VOTO | INE-MAYO-JDE/VS/VE/ADQ-0055/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 100 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 3 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 100 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 100 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 100 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 100 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | | Pieza | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 5 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | | Pieza | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 5 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 6 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0003 | COJIN P/SELLO #2 | | | Pieza | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 20 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 5 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 10 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 20 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 30 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 5 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | | | Pieza | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 15 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 130 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0093 | CINTA DELIMITADORA | | | ROLLO | 25 | 157 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 50 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 60 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 11 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 29 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | | | CAJA | 1 | 494 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 5 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 10 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 10 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 10 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 10 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 979 | COMPRA MENOR | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 3.034 | COMPRA MENOR | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 857 | COMPRA MENOR | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 2.660 | COMPRA MENOR | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 5.837 | COMPRA MENOR | 5.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE SIMULACROS | | | MONTO | 1 | 2.658 | COMPRA MENOR | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24401001-0007 | PALO DE MADERA | | | Pieza | 300 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 15 | 172 | COMPRA MENOR | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 190 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 250 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | | | Pieza | 360 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 160 | 12 | COMPRA MENOR | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700006-0001 | CLAVO | | | KILOGRAMO | 24 | 51 | COMPRA MENOR | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0001 | PERSIANA | | | Pieza | 3 | 2.540 | COMPRA MENOR | 7.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 7 | 104 | COMPRA MENOR | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 15 | 70 | COMPRA MENOR | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0001 | PERSIANA | | | Pieza | 2 | 2.390 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0001 | PERSIANA | | | Pieza | 2 | 1.544 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0001 | PERSIANA | | | Pieza | 2 | 1.989 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0001 | PERSIANA | | | Pieza | 2 | 1.455 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 240 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA | 45.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 818 | LICITACION PUBLICA | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 214 | LICITACION PUBLICA | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.275 | LICITACION PUBLICA | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | F15E91F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 868 | LICITACION PUBLICA | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.386 | LICITACION PUBLICA | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 34 | LICITACION PUBLICA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 610 | LICITACION PUBLICA | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.327 | LICITACION PUBLICA | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 173 | LICITACION PUBLICA | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 434 | LICITACION PUBLICA | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.625 | LICITACION PUBLICA | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.453 | LICITACION PUBLICA | 13.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 666 | LICITACION PUBLICA | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 34 | LICITACION PUBLICA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.901 | LICITACION PUBLICA | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.700 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.659 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.659 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.975 | LICITACION PUBLICA | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.975 | LICITACION PUBLICA | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 65.023 | LICITACION PUBLICA | 65.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A COLOR CON QUE CUENTA ESTA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/20JDE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 152021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 152021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 152021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 85 | LICITACION PUBLICA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMSIION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 107 | LICITACION PUBLICA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON QUE CUENTA ESTA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/20JDE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.935 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC DISTRITAL 152021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 152021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 152021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC20 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | RENTA DE VAYA MOVIL PARA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PEL 2017 | INE/20JDE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | | Pieza | 50 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 4 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0012 | SOBRES POSTALES S/IMP. | | | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 2 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0079 | ETIQUETA ADHESIVA 08 X 20 | | | PAQUETE | 4 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 2.000 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 297 | ADJUDICACION DIRECTA | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 8 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21601 | Material de limpieza | 21600009-0001 | DESTAPACAÑOS | | | Pieza | 1 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 3 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA LA PRUEBA DEL SIJE 14-MAY-2017 | | | MONTO | 1 | 5.063 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA SESION DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 530 | ADJUDICACION DIRECTA | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR LA ACTIVIDAD DE LA 2DA PRUEBA DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.407 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 10 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 120 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 320 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | | Pieza | 240 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0002 | AGUA PURIFICADA 1.0 lt. | | | Pieza | 36 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 10 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0001 | REFRESCO | | | Pieza | 80 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 60 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0002 | AGUA PURIFICADA 1.0 lt. | | | Pieza | 24 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 10 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0001 | AZUCAR | | | SOBRE | 4 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR LA ACTIVIDAD DE LA 2DA PRUEBA DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.657 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPTURA DE REPRESENTANTES POLITICOS | | | MONTO | 1 | 1.015 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 3.242 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA LA CAPTURA DE REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO | | | MONTO | 1 | 2.030 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22300012-0001 | PAPEL ALUMINIO | | | Pieza | 1 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0001 | FOCO BOMBILLA | | | Pieza | 4 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO. | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 295 | ADJUDICACION DIRECTA | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO. | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.637 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO. | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO. | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 392 | ADJUDICACION DIRECTA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO. | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.426 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.271 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.271 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.271 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.271 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.271 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.271 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA LA 2DA PRUEBA DEL SIJE 21-MAY-2017 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA LA JORNADA ELECTORAL 04-JUN-2017 "SIJE" | | | MONTO | 1 | 4.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | ARRENDAMIENTO DE SERV. FOTOCOPIADORA ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 10.907 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.146 | LICITACION PUBLICA | 17.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.146 | LICITACION PUBLICA | 17.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.644 | LICITACION PUBLICA | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO. | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 11.874 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.183 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC21 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA EL VOTO EN EL ESTADO DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0002 | DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | JUEGO | 10 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0048 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0048 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | INE-JDE22-024-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0338 | UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK | INE-JDE22-022-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.079 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | INE-JDE22-022-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 4.040 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS POR CARGA DE TRABAJO, TERMINO DE LEY DEL 22 DE MAYO, RECEPCION DE ACREDITACIONES DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS | | | MONTO | 1 | 1.045 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUSICION DE 35 GARRAFONES DE AGUA POTABLE, REQUERIDA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITA | | | MONTO | 1 | 1.295 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS DEL 13 DE MAYO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL DEL PROCESO DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y SENSIBILIZACION ELECTORAL | INE-JDE22-019-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.868 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUSICION DE 35 GARRAFONES DE AGUA POTABLE, REQUERIDA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITA | | | MONTO | 1 | 1.295 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUSICION DE 30 GARRAFONES DE AGUA POTABLE, REQUERIDA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITA | | | MONTO | 1 | 1.110 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0038 | LUMINARIA | INE-JDE22-021-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | INE-JDE22-027-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 137 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | INE-JDE22-027-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 137 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | INE-JDE22-027-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 137 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA VOCALIA R.F.E. | INE/JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | LICITACION PUBLICA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA VOCALIA R.F.E. | INE/JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.020 | LICITACION PUBLICA | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA VOCALIA CEYEC | INE/JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | LICITACION PUBLICA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA JUNTA | INE/JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | LICITACION PUBLICA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA VOCALIA R.F.E. | INE/JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 153 | LICITACION PUBLICA | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0004 | LLAVE MEZCLADORA | INE-JDE22-026-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 332 | ADJUDICACION DIRECTA | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.302 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.302 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.302 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.302 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.302 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.304 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.304 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE, REQUERIDAS PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES, PARA LOS 2 SIMULACROS DEL SIJE. | INE-JDE22-020-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.798 | LICITACION PUBLICA | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.798 | LICITACION PUBLICA | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE-22JDE-001-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 152222 LOCAL 3 Y LOCAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO POR DISTINTAS VOCALIAS | INE/JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 26 | LICITACION PUBLICA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA JUNTA | INE/JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18 | LICITACION PUBLICA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SERVICIO MENOR), AL VEHICULO NISSAN PICK-UP 2007, PLACAS MAZ2799, PROPIEDAD DEL INSTITUTO Y ASIGNADA A ESTA JUNTA DISTRITAL | INE-JDE22-025-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC22 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL | INE-JDE22-028-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.997 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | JDE23/032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 400 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | JDE23/032/2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | JDE23/032/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.450 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | JDE23/032/2017 | ANUAL | BLOC | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | JDE23/032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 50 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | JDE23/032/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | JDE23/032/2017 | ANUAL | CAJA | 30 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | JDE23/032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 50 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | JDE23/032/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | JDE23/032/2017 | ANUAL | JUEGO | 2 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | JDE23/035/2017 | ANUAL | Pieza | 2.000 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | JDE23/035/2017 | ANUAL | PAQUETE | 80 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | JDE23/035/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 136 | ADJUDICACION DIRECTA | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | JDE23/036/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | JDE23/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 14 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | JDE23/036/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 424 | ADJUDICACION DIRECTA | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 203 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 56 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 196 | ADJUDICACION DIRECTA | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0006 | DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50 | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 11 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | JDE23/031/2017 | ANUAL | Pieza | 40 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 16 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 11 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE23-MEX/001/2017 | ANUAL | Pieza | 19 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0106 | DISCO DURO EXTERNO DE 2T - GASTO | JDE23/030/2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 2.187 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQ DE TARJETAS TELEF. PARA LAS ACT DEL SIJE DE LOS DIAS 14-21/MAY/2017 Y 04/JUN/2017, ACT DE LA VOE DE LA JDE23. INE-MC23-51315-00000-001-R002-043-F13B11F-31501 | JDE23/029/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.489 | LICITACION PUBLICA | 18.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.489 | LICITACION PUBLICA | 18.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 59.864 | LICITACION PUBLICA | 59.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC 152326, DE LA JDE23, C/MAY/2017. INE-MC23-51322-00000-001-R005-088-B11MO02-32201 | INE/JDE23-MEX/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.376 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | | PAGO ELABORACION DE CARPETA TECNICA DEL INMUEBLE DE LERMA, UBICACIÓN NUEVA JDE. INE-MC23-51331-00000-001-M001-001-B00OD01-33104 | JDE23/027/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE PENSION DE 4 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO P/EL PARQUE VEHICUAR ASIG. A LA JDE23, CMAY/JUN/2017. INE-MC23-51319-00000-001-M001-001-B00OD01-33602 | INE/JDE23-MEX/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.858 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO EXCEDENTE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS ACT DE LA JDE23, C/MAY/2016. INE-MC23-51319-00000-001-M001-001-B00OD01-33602 | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.463 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE23, C/MAY/2017. INE-MC23-51319-00000-001-M001-001-B00OD02-33801 | INE/JLE-MEX/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE23, C/MAY/2017. INE-MC23-51358-00000-001-M001-001-B00OD02-35801 | INE/JDE23-MEX/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.791 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC23 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQ ARTICULOS PARA LA PROMOCION DEL VOTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL, ACT DE LA VCEEC DE LA JDE23. INE-MC23-51362-00000-001-R003-044-L15F91F-36101 | JDE23/036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.750 | LICITACION PUBLICA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | INE/ADQ/038/2017 | ANUAL | CAJA | 4 | 519 | COMPRA MENOR | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | INE/ADQ/038/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 85 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | INE/ADQ/038/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 224 | COMPRA MENOR | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | INE/ADQ/038/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 495 | COMPRA MENOR | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | INE/ADQ/038/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 209 | COMPRA MENOR | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 57 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 241 | COMPRA MENOR | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 108 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 66 | COMPRA MENOR | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | INE/ADQ/034/2017 | ANUAL | PAQUETE | 8 | 51 | COMPRA MENOR | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | INE/ADQ/034/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 87 | COMPRA MENOR | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | INE/ADQ/034/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 255 | COMPRA MENOR | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS | INE/ADQ/034/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 93 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 130 | COMPRA MENOR | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 639 | COMPRA MENOR | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0071 | CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52 | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 519 | COMPRA MENOR | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 25 | COMPRA MENOR | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | INE/ADQ/039/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 56 | COMPRA MENOR | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | CAJA | 3 | 162 | COMPRA MENOR | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | CAJA | 3 | 241 | COMPRA MENOR | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | BOLSA | 1 | 76 | COMPRA MENOR | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | BOLSA | 1 | 253 | COMPRA MENOR | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 148 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 172 | COMPRA MENOR | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 147 | COMPRA MENOR | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 101 | COMPRA MENOR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 1 | 181 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | FRASCO | 4 | 107 | COMPRA MENOR | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 107 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 118 | COMPRA MENOR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 121 | COMPRA MENOR | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ/036/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 87 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | BOLSA | 10 | 260 | COMPRA MENOR | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | CAJA | 40 | 73 | COMPRA MENOR | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | Pieza | 80 | 17 | COMPRA MENOR | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | CAJA | 4 | 117 | COMPRA MENOR | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | Pieza | 80 | 19 | COMPRA MENOR | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 177 | COMPRA MENOR | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | BOLSA | 10 | 132 | COMPRA MENOR | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | FRASCO | 16 | 100 | COMPRA MENOR | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0004 | AZUCAR EN SOBRE | INE/ADQ/033/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 189 | COMPRA MENOR | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0006 | AZUCAR | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | CAJA | 4 | 164 | COMPRA MENOR | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | CAJA | 4 | 103 | COMPRA MENOR | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | BOLSA | 17 | 254 | COMPRA MENOR | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | CAJA | 50 | 75 | COMPRA MENOR | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | Pieza | 120 | 16 | COMPRA MENOR | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | Pieza | 80 | 20 | COMPRA MENOR | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | INE/ADQ/040/2017 | ANUAL | FRASCO | 16 | 88 | COMPRA MENOR | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 54 | 235 | COMPRA MENOR | 12.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 315 | COMPRA MENOR | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0076 | PILAS RECARGABLES AAA | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | PAQUETE | 9 | 52 | COMPRA MENOR | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 145 | COMPRA MENOR | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 95 | COMPRA MENOR | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 32 | COMPRA MENOR | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 52 | 22 | COMPRA MENOR | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 165 | COMPRA MENOR | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 115 | COMPRA MENOR | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | INE/ADQ/046/2017 | ANUAL | Pieza | 40 | 49 | COMPRA MENOR | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | INE/ADQ/044/2017 | ANUAL | Pieza | 11 | 295 | COMPRA MENOR | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | INE/ADQ/044/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 32 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700006-0001 | CLAVO | INE/ADQ/043/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 25 | 40 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | INE/ADQ/045/2017 | ANUAL | Pieza | 6.300 | 0 | COMPRA MENOR | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | INE/ADQ/047/2017 | ANUAL | Pieza | 38 | 105 | COMPRA MENOR | 3.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA CONSUMO EN VEHICULOS 24JDE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA CONSUMO EN VEHICULOS 24JDE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA CONSUMO EN VEHICULOS 24JDE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA CONSUMO EN VEHICULOS 24JDE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | F13C11F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA CONSUMO EN VEHICULOS 24JDE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA CONSUMO EN VEHICULOS 24JDE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.703 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE GASOLINA PARA CONSUMO EN VEHICULOS 24JDE | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 570 | ADJUDICACION DIRECTA | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100045-0002 | LLAVE ALLEN (JUEGO) | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | JUEGO | 5 | 59 | COMPRA MENOR | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0001 | PINZA DE MECANICO | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 75 | COMPRA MENOR | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0002 | PINZA ELECTRICIDAD | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 115 | COMPRA MENOR | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100064-0001 | PINZA DE PUNTA | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 75 | COMPRA MENOR | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0004 | PINZA DE CORTE | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 89 | COMPRA MENOR | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | JUEGO | 3 | 129 | COMPRA MENOR | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100063-0001 | PINZA DE PRESION | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 110 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100053-0001 | MARTILLO DE UÑA | INE/ADQ/048/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 99 | COMPRA MENOR | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0074 | IMPRESORA LASER - GASTO | INE/ADQ/035/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.799 | COMPRA MENOR | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0074 | IMPRESORA LASER - GASTO | INE/ADQ/035/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 899 | COMPRA MENOR | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.746 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.746 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.748 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.748 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA SIJE. PROYECTO F13B11F | INE/ADQ/24JDE-MEX/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.852 | LICITACION PUBLICA | 20.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.852 | LICITACION PUBLICA | 20.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 | INE/SERV/24JDE-MEX/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.843 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 67.020 | LICITACION PUBLICA | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC24 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PLAN DE TRABAJO PARA PARTICIPACION CIUDADANA, PROMOCION DEL VOTO | INE/SERV/24JDE-MEX/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.748 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 48 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 33 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 30 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 1.000 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 30 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 32 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 2 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 1 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | | PAQUETE | 1 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 4 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 10 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 10 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 2 | 153 | ADJUDICACION DIRECTA | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | | PAQUETE | 20 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | | PAQUETE | 10 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0211 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 1 | 1.765 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0310 | TOALLA ANTIESTATICA HUMEDA | | | Pieza | 8 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0310 | TOALLA ANTIESTATICA HUMEDA | | | Pieza | 7 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0010 | DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 20 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | '2642, SUSANA GASPAR PEREZ , PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 6.496 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 240 | 131 | ADJUDICACION DIRECTA | 31.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 124 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 199 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | | LITRO | 33 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 3 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 2 | 320 | ADJUDICACION DIRECTA | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0039 | CABLE PANDUIT (REDES) | | | ROLLO | 1 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0118 | SWITCH 5 PUERTOS - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.049 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 2 | 269 | ADJUDICACION DIRECTA | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.345 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.345 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.626 | LICITACION PUBLICA | 18.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.626 | LICITACION PUBLICA | 18.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.332 | LICITACION PUBLICA | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. | | | MONTO | 1 | 7.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | 2582, PROCORPSA S.A DE C.V , PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | | | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | '2641, EDGAR ANTONIO BENITEZ LOVERA , 'PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | INE/JDE25-MEX/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.541 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC25 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 2672, FERNANDO VALENTIN JOSE REYES, PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES, CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 17.983 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 14 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 54 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 29 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 3 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 30 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 20 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 167 | ADJUDICACION DIRECTA | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 695 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 647 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 7 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0167 | CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C | | | PAQUETE | 2 | 159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 8 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 745 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 181 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 12 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 16 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 4 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 3 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 10 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 10 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 15 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 581 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 4 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 270 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200001-0004 | ACETATO TAMAÑO OFICIO | | | Pieza | 3 | 143 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0147 | TONER HP LASER CE323A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 1.182 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 6 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 3 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTACION AL PERSONAL POR SIMULACROS DEL SIJE 14 Y 21 DE MAYO VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL | INE/MC26/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CAFETERIA) PARA LAS ACTIVIDADES DE PROCESO LOCAL | | | MONTO | 1 | 7.108 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA LAS SESIONES DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 1.288 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CAFETERIA) PARA LAS ACTIVIDADES DE PROCESO DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA SENSIBILIZACION ELECTORAL L15F11F PROYECTO DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA | | | MONTO | 1 | 4.574 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24401001-0007 | PALO DE MADERA | | | Pieza | 30 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0007 | FOCO DE 100 w. | | | Pieza | 40 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | | | ROLLO | 17 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0039 | CINTA DE ADVERTENCIA - PROHIBIDO EL PASO | | | ROLLO | 17 | 163 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/MC26/SERV/02/2017 | ANUAL | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/MC26/SERV/01/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/MC26/SERV/01/17 | ANUAL | Pieza | 3 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/MC26/SERV/01/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/MC26/SERV/01/17 | ANUAL | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 3 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.949 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA TELEFONIA CELULAR DEOE, PARA SUPERVISORES ELECTORALES PARA LOS 2 SIMULACROS DEL SIJE Y JORNADA ELECTORAL | INE/MC26/VOE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA TELEFONIA CELULAR DEOE, PARA SUPERVISORES ELECTORALES PARA LOS 2 SIMULACROS DEL SIJE Y JORNADA ELECTORAL | INE/MC26/VOE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.332 | LICITACION PUBLICA | 21.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.332 | LICITACION PUBLICA | 21.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 65.023 | LICITACION PUBLICA | 65.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | RENTA DE 13 CAMIONETAS DE 1.5. PARA LA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES A PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS 29 DE MAYO | INE/MC26/SERV/06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | RENTA DE 9 CAMIONETAS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES A PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS 31 DE MAYO | INE/MC26/SERV/06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.836 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO DE ACUERDO AL CONTRATO INE/MC26/SERV/01/2017 | INE/MC26/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.382 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO DE ACUERDO AL CONTRATO INE/MC26/SERV/01/2017 | INE/MC26/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DE 2017, INSTALACIONES QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 26, CONTRATO INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | INE/JLE/MEX/SERV/013/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE 2017, CONTRATO INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC26 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE VALLA MOVIL CON PERIFONEO PARA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO AL CONTRATO INE/MC26/SERV/04/2017 | INE/MC26/SERV/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 15 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 40 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | | PAQUETE | 2 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 20 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0286 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | CAJA | 20 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 10 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | | HOJA | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | | | Pieza | 2 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 30 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 5 | 132 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 759 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 5 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0044 | LIBRETA PASTA DURA CON INDICE | | | Pieza | 10 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 3 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | | | Pieza | 20 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0053 | LIGAS 16 | | | BOLSA | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0153 | SEPARADORES VARIOS | | | PAQUETE | 3 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0001 | ARILLO METALICO 1 " | | | Pieza | 1 | 117 | ADJUDICACION DIRECTA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 8 | 140 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 5 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0108 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 10 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 100 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 100 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 50 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 50 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0007 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 08 X 22 | | | KILOGRAMO | 500 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0009 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25 | | | KILOGRAMO | 17 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | | | Pieza | 4 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 48 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0127 | PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H | | | CAJA | 10 | 447 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0055 | PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO) | | | Pieza | 2 | 261 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0247 | TONER HP LASER JET C4092A | | | Pieza | 5 | 1.265 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0207 | TONER KYOCERA FS8100 P-TK822C | | | Pieza | 1 | 3.802 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0396 | TONER IMPRESORA BROTHER TN 720 | | | Pieza | 3 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0207 | TONER KYOCERA FS8100 P-TK822C | | | Pieza | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0144 | TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A | | | Pieza | 20 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0142 | TONER HP CC403A | | | Pieza | 3 | 550 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0104 | TINTA P/IMP. EPSON STYLUS NEGRO | | | Pieza | 8 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 10 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0276 | TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO | | | Pieza | 1 | 8.264 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0046 | TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X | | | Pieza | 6 | 714 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 5 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 4 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 6 | 281 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0019 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | ROLLO | 6 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | | ROLLO | 6 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 2 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 1 | 307 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 5 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0009 | JERGA | | | METRO | 5 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 266 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION SIJE | | | MONTO | 1 | 6.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS SIMULACROS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.635 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CPACITACION SIJE | | | MONTO | 1 | 2.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION | | | MONTO | 1 | 5.133 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS SIMULACROS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 23.365 | ADJUDICACION DIRECTA | 23.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0019 | CONTACTO POLARIZADO DUPLEX | | | Pieza | 38 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0033 | CLAVIJA AHULADA | | | Pieza | 100 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 100 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0001 | CABLE POT | | | METRO | 3.000 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0014 | FOCO DE HALOGENO | | | Pieza | 500 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JDE 27 | | | MONTO | 1 | 1.247 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA JDE 27 | | | MONTO | 1 | 3.193 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 27 | | | MONTO | 1 | 6.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 27 | | | MONTO | 1 | 2.110 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.711 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.711 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.711 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.711 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.711 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.711 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TELEFONOS | | | MONTO | 1 | 754 | ADJUDICACION DIRECTA | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.115 | LICITACION PUBLICA | 26.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.115 | LICITACION PUBLICA | 26.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.265 | LICITACION PUBLICA | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | RENTA DE EQUIPO DE FOTO COPIADO PARA EL PROCESO ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 9.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | RENTA DE EQUIPO DE FOTO COPIADO PARA EL PROCESO ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 848 | ADJUDICACION DIRECTA | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JDE 27 CORREPSONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.250 | LICITACION PUBLICA | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0044 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA | | | JUEGO | 1 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 16 | 129 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.915 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.914 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.914 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 30.210 | LICITACION PUBLICA | 30.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 30.210 | LICITACION PUBLICA | 30.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 64.552 | LICITACION PUBLICA | 64.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO ARRENDAMIENTO 45 VEHICULOS PARA ENTREGA PAQUETES ELECTORALES | INE/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 90.915 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO ARRENDAMIENTO 45 VEHICULOS PARA ENTREGA PAQUETES ELECTORALES | INE/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 123.975 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 123.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | PAGO POR COMPRA DE PIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CANON IR-1435IF | | | MONTO | 1 | 5.132 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO | ine/jle-mex/serv/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC28 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE UNA LONA IMPRESA DE 15.7 X 3.10 MTS CON FRASES ALUSIVAS A LA PROMOCION DEL VOTO, ASI COMO SIETE BARDAS ROTULADAS | | | MONTO | 1 | 17.753 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 40 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0409 | UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00 | | | Pieza | 1 | 1.331 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 3 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0225 | TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00 | | | Pieza | 2 | 3.457 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0046 | TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X | | | Pieza | 1 | 2.662 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | | | Pieza | 1 | 2.723 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE EL DIA 21 DE MAYO DE 2017 DESAYUNO Y COMIDA | | | MONTO | 1 | 6.980 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE EL DIA 21 DE MAYO DE 2017 DESAYUNO Y COMIDA | | | MONTO | 1 | 2.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 330 ML Y AGUA DE LITRO Y MEDIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SIMULACROS DE CAPACTIACION DE LA INTEGRACION DE LAS CASILLAS VECEYEC | | | MONTO | 1 | 1.162 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 30 | 31 | COMPRA MENOR | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24401001-0007 | PALO DE MADERA | | | Pieza | 760 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | | | Pieza | 360 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0005 | FOCO DE 60 w. | | | Pieza | 149 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 260 | 335 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA VEHICULOS OFICIALES EN APOYO A LAS VOCALIAS EN ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017 INE/JLE-MEX/010/2017, LP-INE-JLE-MEX-001-2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.386 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA VEHICULOS OFICIALES EN APOYO A LAS VOCALIAS EN ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017 INE/JLE-MEX/010/2017, LP-INE-JLE-MEX-001-2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | F13B81F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA VEHICULOS OFICIALES EN APOYO A LAS VOCALIAS EN ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017 INE/JLE-MEX/010/2017, LP-INE-JLE-MEX-001-2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 627 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA VEHICULOS OFICIALES EN APOYO A LAS VOCALIAS EN ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017 INE/JLE-MEX/010/2017, LP-INE-JLE-MEX-001-2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.926 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA VEHICULOS OFICIALES EN APOYO A LAS VOCALIAS EN ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017 INE/JLE-MEX/010/2017, LP-INE-JLE-MEX-001-2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 476 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | | | JUEGO | 1 | 615 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.347 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 | | | MONTO | 1 | 15.139 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO POR RECARGAS DE TIEMPO AIRE A CELULARES PARA LOS SIMULACROS DEL SIJE ASI COMO EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 7.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.193 | LICITACION PUBLICA | 21.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.193 | LICITACION PUBLICA | 21.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA VEHICULOS OFICIALES EN APOYO A LAS VOCALIAS EN ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017 INE/JLE-MEX/010/2017, LP-INE-JLE-MEX-001-2017 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE ALIMENTACION ELECTRICA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) POR FALLAS DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | | | MONTO | 1 | 2.660 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE FOTOCOPIADO IR-2270 E IR-3245 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO INE/SERV/003/2017 | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.582 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS Y MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC29 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFUNDIR ENTRE LA CIUDADANIA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 17.997 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 9 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 5 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 1.600 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | | Pieza | 5 | 235 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0152 | ORGANIZADOR DE PAPELES | | | Pieza | 6 | 330 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 3 | 480 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 5 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0004 | PORTA GAFETES TIPO YOYO | | | Pieza | 45 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | | Pieza | 1 | 235 | ADJUDICACION DIRECTA | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 5 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 23 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 2 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 3 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 24 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS POR SIMULACRO SIJE DEL 14 DE MAY 2017 | | | MONTO | 1 | 3.979 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SIMULACRO SIJE DEL DIA 21 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 3.979 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS POR LA ACTIVIDAD DE ENCIVICA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 2.784 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24401001-0007 | PALO DE MADERA | | | Pieza | 280 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 290 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 25.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0211 | SOCKET LADRON | | | Pieza | 650 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 602 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 290 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 5 | 238 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 200 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA | 54.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA EL PROYECTO B11MO02 | INE-JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA EL PROYECTO L15F11F Y F13C11F L13I31F SPG 043 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE GASOLINA PARA EL PROYECTO B11MO02 | INE-JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 305 | ADJUDICACION DIRECTA | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA EL PROYECTO L15F11F Y F13C11F L13I31F SPG 043 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 951 | ADJUDICACION DIRECTA | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 8 | 134 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.208 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.832 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.832 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.832 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.832 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA CELULARES PARA SIMULACRO DEL SIJE DEL 14 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA EQUIPAMIENTO DE LAS CASILLAS ELECTORALES QUE SE INSTALARAN EL 4 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA LA JORNADA ELECTORAL SISTEMA SIJE DEL 4 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 4.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.459 | LICITACION PUBLICA | 19.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.459 | LICITACION PUBLICA | 19.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.644 | LICITACION PUBLICA | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MARZO | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 31.767 | ADJUDICACION DIRECTA | 31.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MARZO | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.921 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAYO | INE-JLE-MEX/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.669 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION DE LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL PROYECTO L15F11F Y F13C11F L13I31F SPG 043 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION DE LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL PROYECTO L15F11F Y F13C11F L13I31F SPG 043 | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION COMPRA DE GASOLINA PARA EL PROYECTO B11MO02 | INE-JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC30 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | MATERIALES PARA PROMOCION DEL VOTO PY L15F11F INT DE MESASD DIREC DE CASILLA | | | MONTO | 1 | 17.922 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 5 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0063 | MICA ADESIVA PVC | | | Pieza | 50 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | | Pieza | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 300 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0011 | SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 100 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | L11852F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 4 | 311 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 16 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 19 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 38 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0022 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS | | | KILOGRAMO | 41 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | | | Pieza | 3 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 1 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 9 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 300 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 100 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | | Pieza | 1 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0131 | SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS | | | PAQUETE | 5 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 84 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 5 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 5 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 424 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 2 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 59 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | | PAQUETE | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 3 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 36 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 17 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 10 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 5 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 5 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 3 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 3 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 4 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 6 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | | | Pieza | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 134 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 4 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 2 | 435 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 26 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21601 | Material de limpieza | 21600016-0001 | ESTOPA | | | KILOGRAMO | 2 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 7 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | | | Pieza | 10 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 10 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 12 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 6 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 22 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 3.185 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 8.045 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 1.453 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 24301001-0004 | CAL | | | Pieza | 5 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24400004-0001 | TABLA DE MADERA | | | Pieza | 556 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 23.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24401 | Madera y productos de madera | 24400004-0001 | TABLA DE MADERA | | | Pieza | 1 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24401 | Madera y productos de madera | 24400004-0001 | TABLA DE MADERA | | | Pieza | 22 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 24401 | Madera y productos de madera | 24400004-0001 | TABLA DE MADERA | | | Pieza | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 4 | 347 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 354 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 42.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | | | Pieza | 51 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | | | Pieza | 50 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 10 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 9 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | | | Pieza | 50 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 10 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 10 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0036 | CLAVO | | | CAJA | 2 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700018-0003 | TORNILLOS (VARIOS) | | | KILOGRAMO | 1 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700018-0003 | TORNILLOS (VARIOS) | | | KILOGRAMO | 1 | 232 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0031 | ALAMBRE | | | KILOGRAMO | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0036 | CLAVO | | | CAJA | 2 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 310 | 206 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 63.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0013 | LIJA | | | Pieza | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900020-0001 | THINER | | | LITRO | 1 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0002 | PINTURA EN AEROSOL | | | Pieza | 48 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100053-0001 | MARTILLO DE UÑA | | | Pieza | 9 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 29101 | Herramientas menores | 29100019-0001 | CINTA METRICA | | | Pieza | 1 | 412 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.790 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.790 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0099 | SILLA EJECUTIVA - GASTO | | | Pieza | 4 | 2.189 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 8.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0099 | SILLA EJECUTIVA - GASTO | | | Pieza | 6 | 1.966 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 11.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.295 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.295 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.295 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS DE TIEMPO AIRE | | | MONTO | 1 | 1.775 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS DE TIEMPO AIRE PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 1.775 | NULL | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.283 | LICITACION PUBLICA | 21.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.283 | LICITACION PUBLICA | 21.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 59.864 | LICITACION PUBLICA | 59.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 100.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DEL 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 7.450 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 7.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 1.957 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 1.807 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.424 | LICITACION PUBLICA | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC31 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO EN MOTO VALLA | | | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0033 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25 | | | KILOGRAMO | 10 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0042 | BOLSA DE PLASTICO 15 X 25 | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 549 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0042 | BOLSA DE PLASTICO 15 X 25 | | | Pieza | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0042 | BOLSA DE PLASTICO 15 X 25 | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0019 | SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5 | | | Pieza | 26 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 705 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 36 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 12 | 627 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 531, ALIMENTOS PARA SIMULACRO SIJE, F-528 | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 23 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | 527, MONEDERO ELECTRONICO PARA COMBUSTIBLES, PEDIDO: 5780177 | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | 527, MONEDERO ELECTRONICO PARA COMBUSTIBLES, PEDIDO: 5780177 | | | MONTO | 1 | 3.193 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | 527, MONEDERO ELECTRONICO PARA COMBUSTIBLES, PEDIDO: 5780177 | | | MONTO | 1 | 337 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | 527, MONEDERO ELECTRONICO PARA COMBUSTIBLES, PEDIDO: 5780177 | | | MONTO | 1 | 12.875 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | 527, MONEDERO ELECTRONICO PARA COMBUSTIBLES, PEDIDO: 5780177 | | | MONTO | 1 | 3.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27201 | Prendas de protección personal | 27201001-0003 | FAJA ELASTICA | | | Pieza | 3 | 277 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.858 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | 530, TIEMPO AIRE ELECTRONICO PARA PRIMER SIMULACRO SIJE DE SUPERVISORES ELECTORALES, F-11883 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | 543, TIEMPO AIRE ELECTRONICO PARA SEGUNDO SIMULACRO SIJE DE SUPERVISORES ELECTORALES, F-12008 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.835 | LICITACION PUBLICA | 23.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.835 | LICITACION PUBLICA | 23.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | 526, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, F-1083 | | | MONTO | 1 | 4.205 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | 509, SERVICIO DE VIGILANICA DEL MES DE MAYO DE 2017, F-2592 | | | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | 527, MONEDERO ELECTRONICO PARA COMBUSTIBLES, PEDIDO: 5780177 | | | MONTO | 1 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC32 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 508, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE 2017, F- | | | MONTO | 1 | 6.424 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | | | PAQUETE | 3 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 0 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 25 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | | Pieza | 25 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 10 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 117 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 60 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0011 | BOLSA DE PLASTICO | | | KILOGRAMO | 5 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 83 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 74 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 45 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 81 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 20 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0191 | TONER HP CE278A | | | Pieza | 0 | 2.912 | ADJUDICACION DIRECTA | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0209 | TONER HP LASERJET CE285X | | | Pieza | 1 | 2.540 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0191 | TONER HP CE278A | | | Pieza | 0 | 2.912 | ADJUDICACION DIRECTA | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0191 | TONER HP CE278A | | | Pieza | 1 | 2.912 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0276 | TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO | | | Pieza | 1 | 9.372 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0209 | TONER HP LASERJET CE285X | | | Pieza | 0 | 2.540 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 0 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 84 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 686 | ADJUDICACION DIRECTA | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 1 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 611 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA | 48.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.892 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 390 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.243 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.845 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.845 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.873 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.575 | LICITACION PUBLICA | 23.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.575 | LICITACION PUBLICA | 23.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 91.154 | LICITACION PUBLICA | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INE/SERV/MEX/JDE33/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.235 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INE/SERV/MEX/JDE33/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.231 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INE/SERV/MEX/JDE33/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.194 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 91 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC33 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE BOLIGRAFOS Y BOLSAS ROTULADAS CON MENSAJES ALUSIVOS A LA PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 7 | 35 | COMPRA MENOR | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 3 | 3 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 6 | 8 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 6 | 103 | COMPRA MENOR | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 4 | 27 | COMPRA MENOR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 5 | 22 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 17 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | | | Pieza | 20 | 40 | COMPRA MENOR | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 549 | COMPRA MENOR | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PERMANECE EN LAS INSTALACIONES DE LA JDE EN LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE DEL DIA 14 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.000 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PERMANECE EN LAS INSTALACIONES DE LA JDE EN LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE DEL DIA 14 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.000 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 3 | 78 | COMPRA MENOR | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 5 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0003 | CAFE SOLUBLE | | | KILOGRAMO | 1 | 391 | ADJUDICACION DIRECTA | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 783 | ADJUDICACION DIRECTA | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 1 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 1.200 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 35 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 43 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LOS SIMULACROS Y JORNADA ELECTORAL DE SIJE | | | MONTO | 1 | 9.000 | COMPRA MENOR | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DEL SERVICIO DE TOTAL PLAY PARA EL CEVEM DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 409 | ADJUDICACION DIRECTA | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.474 | LICITACION PUBLICA | 20.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.474 | LICITACION PUBLICA | 20.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 30.523 | ADJUDICACION DIRECTA | 30.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 40.354 | ADJUDICACION DIRECTA | 40.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 25.097 | ADJUDICACION DIRECTA | 25.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 21.018 | ADJUDICACION DIRECTA | 21.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 29.708 | ADJUDICACION DIRECTA | 29.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 36.540 | ADJUDICACION DIRECTA | 36.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 16.736 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 13.224 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 7.907 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE CASILLAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 13.744 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.644 | LICITACION PUBLICA | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/JD34/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.391 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 34 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JD34/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.640 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JDE DEL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.429 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE TODAS LAS AREAS DE LA 34 JDE. | | | MONTO | 1 | 4.037 | COMPRA MENOR | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE DEL MES DE MAYO 2017 | INE/JD34/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.510 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC34 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y LLAVEROS CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MARCO DE PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 | INE/JD34/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.001 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 24 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 7 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 60 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 120 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 240 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 15 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0007 | ARILLO DE 1/4 " | | | Pieza | 25 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0014 | ARILLO DE 5/8 " | | | Pieza | 25 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0016 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA | | | HOJA | 1.000 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 9 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 20 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 50 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 100 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | | | Pieza | 48 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 5 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 7 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 10 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 24 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 10 | 48 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 2.963 | COMPRA MENOR | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PARSONAL EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 6.120 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SANDWICH PARAQ LA SESION DE CONSEJO DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 960 | COMPRA MENOR | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 30 SANDWICH PARA EL CURSOS DE REGISTRO DE REPRESENTANTES | | | MONTO | 1 | 720 | COMPRA MENOR | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 35 SANDWICH PARA SIMULACRO | | | MONTO | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LA S INSTALACIONES | | | MONTO | 1 | 1.400 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA PARA LOS SIMULACROS DE JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 31 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 16 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017 | ANUAL | Pieza | 19 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.132 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.132 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.132 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | TIRMPO AIRE PARA SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 11.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.477 | LICITACION PUBLICA | 22.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.477 | LICITACION PUBLICA | 22.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 74.399 | LICITACION PUBLICA | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE MARZO | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.598 | LICITACION PUBLICA | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.790 | LICITACION PUBLICA | 5.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DEL MES DE ABRIL | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.429 | LICITACION PUBLICA | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DEL MES DE ABRIL | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | LICITACION PUBLICA | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC35 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | BOLSAS PARA LA PROMOCION AL VOTO | | | MONTO | 1 | 17.994 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | INE-36JDE-MEX-025/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | INE-36JDE-MEX-036/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | INE-36JDE-MEX-036/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0010 | LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs. | INE-36JDE-MEX-036/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | INE-36JDE-MEX-036/2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | INE-36JDE-MEX-036/2017 | ANUAL | Pieza | 144 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0010 | LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs. | INE-36JDE-MEX-030/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | INE-36JDE-MEX-030/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | INE-36JDE-MEX-030/2017 | ANUAL | Pieza | 28 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0056 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC. C/IN | INE-36JDE-MEX-031/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | INE-36JDE-MEX-031/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 140 | ADJUDICACION DIRECTA | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | PAQUETE | 20 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 300 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | BLOC | 40 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES ) | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 281 | ADJUDICACION DIRECTA | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | CAJA | 10 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | CAJA | 22 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 84 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 60 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 130 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0155 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 187 | ADJUDICACION DIRECTA | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0091 | MICA ADHESIVA | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | METRO | 30 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | INE-36JDE-MEX-038/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0398 | TONER HP CF283A | INE-36JDE-MEX-029/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.720 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0398 | TONER HP CF283A | INE-36JDE-MEX-039/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.706 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | INE-36JDE-MEX-039/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 2.419 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | INE-36JDE-MEX-032/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | INE-36JDE-MEX-032/2017 | ANUAL | Pieza | 300 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | INE-36JDE-MEX-032/2017 | ANUAL | Pieza | 241 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA | 21.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700006-0001 | CLAVO | INE-36JDE-MEX-033/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | INE-36JDE-MEX-033/2017 | ANUAL | ROLLO | 13 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | INE-36JDE-MEX-035/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 420 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | INE-36JDE-MEX-035/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.845 | COMPRA MENOR | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | INE/JLE/MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.881 | LICITACION PUBLICA | 16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | INE/JLE/MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 255 | LICITACION PUBLICA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | F15E91F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | INE/JLE/MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.370 | LICITACION PUBLICA | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | INE/JLE/MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.832 | LICITACION PUBLICA | 15.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 045 | R11024F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | INE/JLE/MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.630 | LICITACION PUBLICA | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | INE/JLE/MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 674 | LICITACION PUBLICA | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0036 | LIBRERO - GASTO | INE-36JDE-MEX-027/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 2.249 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0102 | ARCHIVERO - GASTO | INE-36JDE-MEX-027/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.299 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0010 | LLANTA 205/70 R14 | INE-36JDE-MEX-024/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 1.647 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | INE-36JDE-MEX-034/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.999 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.799 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.799 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.799 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.799 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.799 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.953 | LICITACION PUBLICA | 22.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.953 | LICITACION PUBLICA | 22.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.673 | LICITACION PUBLICA | 17.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 76.619 | LICITACION PUBLICA | 76.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA 36 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. FACT 2596. OSP-194 | INE-JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGOS ADMINISTRATIVOS | INE/JLE/MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 225 | LICITACION PUBLICA | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC36 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PICK UP, NISSAN, PLACAS DE CIRCULACION MDF1221. FAC A-1199. OSP-204 | INE-36JDE-MEX-026/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.798 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0006 | MECAHILO DE 1 CABOS | | | Pieza | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 59 | COMPRA MENOR | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 1 | 98 | COMPRA MENOR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 85 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 96 | COMPRA MENOR | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 56 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0093 | CINTA DELIMITADORA | | | ROLLO | 12 | 58 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0006 | MECAHILO DE 1 CABOS | | | Pieza | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 56 | COMPRA MENOR | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0129 | TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A | | | Pieza | 1 | 3.496 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GARRAFONES DE AGUA | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GARRAFONES DE AGUA | | | MONTO | 1 | 760 | COMPRA MENOR | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CAFETERIA SESIONES DE CONSEJO PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 292 | ADJUDICACION DIRECTA | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GARRAFONES DE AGUA | | | MONTO | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CAFETERIA SESIONES DE CONSEJO PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 2.344 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMULACROS VCEYEC PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 6.799 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0001 | CABLE POT | | | METRO | 2.200 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 150 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 300 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0211 | SOCKET LADRON | | | Pieza | 128 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | | | Pieza | 300 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0076 | PILAS RECARGABLES AAA | | | PAQUETE | 9 | 99 | COMPRA MENOR | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0039 | CARGADOR DE PILAS - GASTO | | | Pieza | 7 | 295 | COMPRA MENOR | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.426 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS 1RA PRUEBA SIJE VOE PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 2.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS 2DA PRUEBA SIJE VOE PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 1.800 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.187 | LICITACION PUBLICA | 24.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.187 | LICITACION PUBLICA | 24.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 48.186 | LICITACION PUBLICA | 48.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ABRIL 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.762 | LICITACION PUBLICA | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ABRIL 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.328 | LICITACION PUBLICA | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 37JDE | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 37JDE | INE/JLE-MEX/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.937 | LICITACION PUBLICA | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS VCEYEC PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 772 | COMPRA MENOR | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS, ACTIVIDADES RELACIONADAS 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 1.800 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC37 | 001 | R003 | 044 | V15003F | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS, ACTIVIDADES RELACIONADAS 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 2.784 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 349 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 500 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 6 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 940 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 138 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 13 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 424 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 15 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0045 | CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 4 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 395 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 50 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 250 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0012 | LAPIZ DE COLOR VERITHIN | | | Pieza | 20 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 16 | 58 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13I51F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 34 | 61 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 665 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 1.450 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0378 | TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015 | | | Pieza | 1 | 5.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 500 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 350 | 441 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 154.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | F13B81F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | F13B81F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | F13B81F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | F13C11F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 28 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | | CARGA DE GAS LP PARA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 1.726 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.529 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.537 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.529 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.529 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA ACITIVDADES DEL SIJE DEL DIA 21 DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 1.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA ACITIVDADES DEL SIJE DEL DIA 14 DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 1.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEVISION DE RESTRINGIDA DEL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 536 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.395 | LICITACION PUBLICA | 17.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.395 | LICITACION PUBLICA | 17.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMEINTO DE VEHICULOS VERIFICACIONES EN CAMPO SEGUNDA ETAPA CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.620 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMEINTO DE VEHICULOS VERIFICACIONES EN CAMPO SEGUNDA ETAPA CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.620 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 69.711 | LICITACION PUBLICA | 69.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13I31F | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA ATENDER ACTIVIDADES DE ENTREGA DE PAQUETES ELECTORAS LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2017. | | | MONTO | 1 | 90.480 | ADJUDICACION DIRECTA | 90.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANER A COLOR Y BLANCO Y NEGO MAYO 2017 | INE/JDE38-MEX/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 DOS TURNOS DE 24 HORAS | INE-JLE-MEX-SERV-013-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION E IVA SOBRE LA COMISION | | | MONTO | 1 | 705 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES DE MAYO 2017. | INE-JDE38-MEX-SERV-003-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.581 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DESINSECTIZACION A LOS LOCALES DEL MODULO 153825 | | | MONTO | 1 | 580 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE PLAYERAS Y PLUMAS PARA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL | | | MONTO | 1 | 9.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC38 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE PLAYERS Y LAPICEROS PARA ATENDER LA ACTIVIDA DE LA PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 8.992 | COMPRA MENOR | 8.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.750 | LICITACION PUBLICA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE 140517 | INE/ADQ-034-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE CAFETERIA PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE DEL DIA 21 DE MAYO DE 2017 | INE/ADQ-037-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0006 | TE | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOTE | 3 | 152 | ADJUDICACION DIRECTA | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0010 | CAFE CAPUCHINO | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | CAJA | 5 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 26 | 152 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0012 | NUEZ DE LA INDIA | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOTE | 11 | 367 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0018 | MIX DE NUECES | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOTE | 3 | 357 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0009 | PISTACHES | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOLSA | 2 | 298 | ADJUDICACION DIRECTA | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOLSA | 7 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0006 | AZUCAR | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOLSA | 3 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOLSA | 2 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOLSA | 10 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOLSA | 5 | 97 | ADJUDICACION DIRECTA | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 175 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | FRASCO | 3 | 186 | ADJUDICACION DIRECTA | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | CAJA | 10 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | BOLSA | 21 | 141 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 297 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 60 | 91 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | INE/ADQ-035-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 60 | 161 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | INE/ADQ-038-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | INE/ADQ-038-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | Pieza | 493 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.330 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.569 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.572 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.572 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 30.714 | LICITACION PUBLICA | 30.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 30.714 | LICITACION PUBLICA | 30.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 74.399 | LICITACION PUBLICA | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | 02/CONT/JDE39/MEX/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.644 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 39 Y DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 153922 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 27.204 | LICITACION PUBLICA | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 39 Y DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 153922 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.512 | LICITACION PUBLICA | 10.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC39 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA PROMACION DEL VOTO | INE/ADQ-036-39JDE-MEX/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.986 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 21 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0227 | BOLSA DE PLASTICO 90 X 120 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-034/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 5 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-034/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 10 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | BLOC | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 72 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 72 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 124 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | CAJA | 10 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | BLOC | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 2.227 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 773 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0003 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0209 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0264 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 60 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0266 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 BLANCA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | CAJA | 30 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 9 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | CAJA | 20 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 36 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 36 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 79 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0026/2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 44 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0190 | TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025 | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.525 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.694 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0264 | CARTUCHO DE TINTA HP C9352-A COLOR | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 467 | ADJUDICACION DIRECTA | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0263 | CARTUCHO DE TINTA HP C9351-A NEGRO | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 342 | ADJUDICACION DIRECTA | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0144 | TONER PARA IMPRESORA HP, MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 3.268 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0338 | UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 909 | ADJUDICACION DIRECTA | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0225 | TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00 | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 7.598 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0263 | CARTUCHO DE TINTA HP C9351-A NEGRO | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 342 | ADJUDICACION DIRECTA | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0264 | CARTUCHO DE TINTA HP C9352-A COLOR | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/004/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 467 | ADJUDICACION DIRECTA | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 40 JDEEM | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0035/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 315 | ADJUDICACION DIRECTA | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 14/05/2017 CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL 1ER SIMULACRO DEL SIJE (19 DESAYUNOS; 20 COMIDAS Y 7 CENAS). | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0031/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.898 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | F13751F | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 21/05/2017 CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL 2DO SIMULACRO DEL SIJE (19 DESAYUNOS; 19 COMIDAS Y 7 CENAS). | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0036/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.793 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/005/2017 | ANUAL | Pieza | 294 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0001 | FOCO BOMBILLA | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/005/2017 | ANUAL | Pieza | 450 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/005/2017 | ANUAL | Pieza | 106 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/005/2017 | ANUAL | Pieza | 400 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0037/2017 | ANUAL | Pieza | 33 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13791F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0037/2017 | ANUAL | Pieza | 85 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0027/2017 | ANUAL | Pieza | 63 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO | CONTRATO INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.303 | LICITACION PUBLICA | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE EN MONEDERO ELECTRONICOP | CONTRATO INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.240 | LICITACION PUBLICA | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE SIPERSION A CUENTA CONCENTRADORA | CONTRATO INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.193 | LICITACION PUBLICA | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F11F | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE EN MONEDERO ELECTRONICO | CONTRATO INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.618 | LICITACION PUBLICA | 12.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE | CONTRATO INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 40 | LICITACION PUBLICA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.787 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.787 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 35.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA EL 1ER SIMULACRO SIJE, EL PRÓXIMO DOMINGO 14/05/2017 (14 RECARGAS TELCEL, 1 UNEFON Y 1 MOVISTAR). | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0029/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | F13B11F | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA EL 1do SIMULACRO SIJE, EL PRÓXIMO DOMINGO 21/05/2017 (14 RECARGAS TELCEL, 1 UNEFON Y 1 MOVISTAR). | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-033/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.227 | LICITACION PUBLICA | 22.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.227 | LICITACION PUBLICA | 22.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.180 | LICITACION PUBLICA | 21.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 74.399 | LICITACION PUBLICA | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO FOTOCOPIADO | INE-JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.643 | LICITACION PUBLICA | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R002 | 043 | L13I71F | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. | INE-JLE-MEX/SERV/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.931 | LICITACION PUBLICA | 15.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 40 JDEEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE-MEX/SERV/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.858 | LICITACION PUBLICA | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION E IVA POR LA DISPERSION EN CUENTA CONCENTRADORA DE COMBUSTIBLE | CONTRATO INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 43 | LICITACION PUBLICA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION E IVA POR DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO | CONTRATO INE/JLE-MEX/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 79 | LICITACION PUBLICA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE EXTINTORES DE PQS | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0028/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.260 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | INE-MC40-51357-00000-001-M001-001-B00OD01-35701 | PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0030/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 754 | ADJUDICACION DIRECTA | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2017 | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MÓDULO 154021 Y LA 40 JDEEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.207 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MC40 | 001 | R003 | 044 | L15F91F | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PARA SER UTILIZADOS EN LA VOCALÍA DE C.E. Y E.C. DE LA 40 JDEEM. | Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.999 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0045 | CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA) | INE-JLE-MICH-026-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | INE-JLE-MICH-032-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | INE-JLE-MICH-032-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0254 | CARTUCHO HP 951XL AMARILLA CN048A | INE-JLE-MICH-034-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 592 | ADJUDICACION DIRECTA | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0252 | CARTUCHO HP 951XL MAGENTA CN047A | INE-JLE-MICH-034-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 592 | ADJUDICACION DIRECTA | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0253 | CARTUCHO HP 951XL CYAN CN046A | INE-JLE-MICH-034-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 592 | ADJUDICACION DIRECTA | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | INE-JLE-MICH-036-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 5.085 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | INE-JLE-MICH-036-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.207 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0241 | TONER HP 950 XL CN045AE | INE-JLE-MICH-037-2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 767 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE 80 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. | INE/JLE/MICH/SERVS/29/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.520 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22300018-0001 | CAFETERA - GASTO | INE-JLE-MICH-033-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 476 | ADJUDICACION DIRECTA | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900020-0001 | THINER | INE-JLE-MICH-026-2017 | ANUAL | LITRO | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900005-0001 | BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO | INE-JLE-MICH-026-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100034-0001 | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | INE-JLE-MICH-026-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | INE-JLE-MICH-026-2017 | ANUAL | JUEGO | 1 | 157 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0012 | ESCUADRA | INE-JLE-MICH-026-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | INE-JLE-MICH-039-2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 112 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | INE-JLE-MICH-040-2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0020 | ACUMULADOR | INE-JLE-MICH-0-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.615 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.657 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.816 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.816 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.816 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.816 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.816 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.816 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.816 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. | INE/JLE/MICH/SERVS/23/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.403 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 53.609 | LICITACION PUBLICA | 53.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 53.609 | LICITACION PUBLICA | 53.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.716 | LICITACION PUBLICA | 45.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ENMARCADO DE UN MAPA MODELO R40, CON MOTIVO DE REDISTRITACIÓN 2017 EN EL ESTADO DE MICHOACAN. | INE/JLE/MICH/SERVS/25/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.334 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, PROCESADOS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. | INE/MICH/JLE/CA/06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.908 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE PARA ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO INE, ELABORACIÓN DE LETREROS PARA EL AREA DE FISCALIZACIÓN Y COORD. DE COM. SOC. | INE/JLE/MICH/SERVS/24/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 910 | ADJUDICACION DIRECTA | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. | INE/JLE/MICH/SERVS/28/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.463 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM., LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACAS MT6155U. | INE/JLE/MICH/SERVS/26/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.540 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE BALATAS AL VEHICULO NISSAN SENTRA, MODELO 2008, PLACAS PFM705E. | INE/JLE/MICH/SERVS/27/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100039-0002 | CREDENZA SECRETARIAL | INE-JLE-MICH-025-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 4.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100043-0001 | ESCRITORIO | INE-JLE-MICH-025-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 4.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0008 | AIRE ACONDICIONADO | INE-JLE-MICH-035-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 5.568 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.962 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.962 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.475 | LICITACION PUBLICA | 21.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.475 | LICITACION PUBLICA | 21.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL R.F.E. DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA | INE-JDE-MICH-SER/ADQ-018/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.524 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.896 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 160121, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 6.424 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 18 | 26 | COMPRA MENOR | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | | | Pieza | 108 | 4 | COMPRA MENOR | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 11 | 40 | COMPRA MENOR | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0003 | CAFE SOLUBLE | | | KILOGRAMO | 1 | 330 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 5 | 18 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 4 | 43 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0020 | PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA | | | Pieza | 4 | 128 | COMPRA MENOR | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | | Pieza | 3 | 0 | COMPRA MENOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | | Pieza | 1 | 74 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900002-0006 | ABRAZADERA | | | Pieza | 8 | 1 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 4 | 809 | COMPRA MENOR | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 48 | 1 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 49 | 100 | COMPRA MENOR | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | COMPRA MENOR | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 83 | 1 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 12 | 313 | COMPRA MENOR | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 5 | 313 | COMPRA MENOR | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900006-0001 | FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO) | | | Pieza | 1 | 199 | COMPRA MENOR | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0062 | MEZCLADORA PARA LAVABO | | | Pieza | 1 | 351 | COMPRA MENOR | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | 4 TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR PARA MODULOS | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.233 | LICITACION PUBLICA | 24.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.233 | LICITACION PUBLICA | 24.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL | INE/SER/FOTOCOPIAS/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.369 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION VEHICULAR DEL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/PENSION/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION Y REEMPLAZO DE BANDAS A NISSAN 2007 | INE-MN02-MV-17-00260 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/LIMPIEZA/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.230 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 9 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 3 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 10 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | R11024G | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 3 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA AREA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 625 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 725 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900003-0001 | ACRILICO DE 2 X 39 | | | Pieza | 1 | 1.006 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 19 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 54 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 54 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 6 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0102 | ARCHIVERO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.668 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.668 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.668 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.668 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.832 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS OPERACION DE MODULOS MES MAYO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | PENSION VEHICULOS DE SERVICIO GENERAL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/0014/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.526 | LICITACION PUBLICA | 22.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.526 | LICITACION PUBLICA | 22.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA LOCALES MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.192 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO JUNTA DISTRITAL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.202 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO JUNTA DISTRITAL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.202 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.202 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.202 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100006-0007 | ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS | | | Pieza | 2 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 29 | 13 | COMPRA MENOR | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 48 | 5 | COMPRA MENOR | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 45 | 16 | COMPRA MENOR | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0001 | TIJERA DEL # 4.5 | | | Pieza | 4 | 59 | COMPRA MENOR | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 10 | 500 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 16 | 4 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 7 | 135 | COMPRA MENOR | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 60 | 8 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 5 | 16 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 500 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 146 | COMPRA MENOR | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 84 | 4 | COMPRA MENOR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 13 | COMPRA MENOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 2 | 5 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 14 | 35 | COMPRA MENOR | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0253 | CARTUCHO HP 951XL CYAN CN046A | | | Pieza | 2 | 617 | COMPRA MENOR | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0254 | CARTUCHO HP 951XL AMARILLA CN048A | | | Pieza | 2 | 617 | COMPRA MENOR | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0252 | CARTUCHO HP 951XL MAGENTA CN047A | | | Pieza | 3 | 617 | COMPRA MENOR | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0241 | TONER HP 950 XL CN045AE | | | Pieza | 3 | 796 | COMPRA MENOR | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 5 | 95 | COMPRA MENOR | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0023 | CLORO | | | CAJA | 3 | 130 | COMPRA MENOR | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 4 | 180 | COMPRA MENOR | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0023 | CLORO | | | CAJA | 2 | 130 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 15 | 38 | COMPRA MENOR | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 1 | 180 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 12 | 50 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | | | CAJA | 4 | 66 | COMPRA MENOR | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0043 | VITACILINA (TUBO) | | | Pieza | 4 | 34 | COMPRA MENOR | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0037 | LONOL GEL DE 60 GRS. | | | Pieza | 4 | 116 | COMPRA MENOR | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | | CAJA | 4 | 30 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0009 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML. | | | Pieza | 2 | 26 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 10 | 65 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400017-0001 | TERMOMETRO ORAL | | | Pieza | 4 | 18 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400003-0001 | CURITAS | | | CAJA | 4 | 20 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400012-0002 | JERINGA 5 ML. | | | Pieza | 4 | 3 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400001-0001 | ABATELENGUAS | | | PAQUETE | 4 | 10 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400004-0001 | TIJERA RECTA | | | Pieza | 4 | 28 | COMPRA MENOR | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 5 | 65 | COMPRA MENOR | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1 | COMPRA MENOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 200 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 200 | COMPRA MENOR | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 2 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 200 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 2 | COMPRA MENOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 2 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 200 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 25 | 200 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 2 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0014 | LLANTA 235/75 R15 | | | Pieza | 4 | 1.650 | COMPRA MENOR | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 286 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.497 | LICITACION PUBLICA | 21.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.497 | LICITACION PUBLICA | 21.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.949 | LICITACION PUBLICA | 37.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO SERVICIO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/MICH/04JDE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE 2 DISCOS DELANTEROS AL VEHICULO PLACAS PFF839B | | | MONTO | 1 | 1.753 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES DEL VEHICULO PLACAS PFF839B | | | MONTO | 1 | 2.216 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE AMORTIGUADORES E INSTALACION AL VEHICULO | | | MONTO | 1 | 3.609 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 04 JDE DE MAYO 2017 | INE/MICH/04JDE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.439 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0224 | TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E | | | Pieza | 2 | 2.435 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 49 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 5 | 306 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 4 | 319 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 2 | 319 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 1 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 2 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | | Pieza | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.386 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.386 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.386 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.839 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.839 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | TELECBLE | | | MONTO | 1 | 330 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.431 | LICITACION PUBLICA | 20.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.431 | LICITACION PUBLICA | 20.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.017 | LICITACION PUBLICA | 50.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA FOTOCOPIADORA | SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.508 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | SERV/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.019 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION CONMUTADOR | | | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMIENTO | | | MONTO | 1 | 1.470 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MAYOR A CAMIONETA NISSAN AZUL PLACAS MT6258E | | | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIO | | | MONTO | 1 | 1.930 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.305 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | SERV/02/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.611 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PERIFONEO | | | MONTO | 1 | 648 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0036 | CINTA MASKING TAPE 36 X 50 | | | Pieza | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 15 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | | PAQUETE | 7 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | R11024G | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | R11024G | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | R11024G | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | R11024G | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | R11024G | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | R11024G | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0036 | CINTA MASKING TAPE 36 X 50 | | | Pieza | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 39 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 43 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.946 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.946 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.946 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.946 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.946 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.946 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.946 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.946 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.946 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.946 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | PAGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y EXCEDENDE DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.854 | LICITACION PUBLICA | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.854 | LICITACION PUBLICA | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y EXCEDENDE DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 976 | ADJUDICACION DIRECTA | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION MU-9721J, SE REALIZO AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BATERIA Y AMORTIGUADORES | | | MONTO | 1 | 5.241 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION MU-9720J, CAMBIO DE BUJIAS, FILTROS, BALATAS, ACEITE, CALABERAS, AFINACION DE MOTOR | | | MONTO | 1 | 6.736 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 6.183 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 81 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 77 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100030-0001 | ESCALERA DE TIJERA | | | Pieza | 1 | 1.285 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.070 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.070 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.070 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.074 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.074 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.334 | LICITACION PUBLICA | 22.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.334 | LICITACION PUBLICA | 22.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.265 | LICITACION PUBLICA | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2017 | INE/MNE07/MICH/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.358 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSIÓN DE CAMIONETA DODGE RAM 2001, CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/JDE07/MICH/SERV/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 395 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET LUV 2004, PLACAS MT 0504 F | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DLE ALTERNADOR A LA CAMIONETA CHEVROLET LUV 2005, PLACAS MT 0502 F | | | MONTO | 1 | 1.102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 80 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R003 | 044 | V15004G | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 90 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 10 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 45 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JDE08. | | | MONTO | 1 | 2.545 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, VEHICULOS ASIGNADOS PARA SERVICIOS GENERALES. | | | MONTO | 1 | 6.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.060 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.060 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.060 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.060 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.060 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL MONITOREO DE SEÑALES PARA EL CEVEM QUE SE TIENE EN LA JDE08. | | | MONTO | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL MONITOREO DE SEÑALES PARA EL CEVEM QUE SE TIENE EN LA JDE08. | | | MONTO | 1 | 350 | ADJUDICACION DIRECTA | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.891 | LICITACION PUBLICA | 22.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.891 | LICITACION PUBLICA | 22.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS QUE SE GENERARON DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN ESTA JDE08. | | | MONTO | 1 | 1.163 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R003 | 044 | V15004G | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | MATERIAL DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ENCIVICA EN APOYO A JL. | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 15.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E. 160826 UBICADO EN LA AV. HEROES DE NOCUPETARO No.888 LOCAL 3, COL.INDUSTRIAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 6.416 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E. 160826 UBICADO EN LA AV. HEROES DE NOCUPETARO No.888 LOCAL 3, COL.INDUSTRIAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 15.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA JDE08, MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 5.243 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA JDE08, MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 2.904 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E FIJO E INSTALACIONES DE LA JDE 08, DISTRITO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 5.243 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN08 | 001 | R003 | 044 | V15004G | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | MATERIAL DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ENCIVICA EN APOYO A JL. | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | | | Pieza | 1 | 3.880 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | | | Pieza | 1 | 3.880 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | | | Pieza | 1 | 3.095 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | | | Pieza | 1 | 3.880 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.398 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.398 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.398 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.398 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.398 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.398 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.398 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.398 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO ANUAL 2017 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE 09. | | | MONTO | 1 | 6.164 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.680 | LICITACION PUBLICA | 19.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.680 | LICITACION PUBLICA | 19.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 38.086 | LICITACION PUBLICA | 38.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL, F-918 | Contrato INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 352 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, F-UPN 17065 | Contrato INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 374 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, F-A 416 | | | MONTO | 1 | 15.225 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA KYOCERA 255 | | | MONTO | 1 | 1.898 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2017 DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO, F-066 | Contrato INE/SERV/001/ENE/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL No.120 QUE OCUPA EL MAC 160921 DEL MES DE ABRIL DE 2017, F-067 | Contrato INE/SERV/002/ABR/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.617 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.820 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.820 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.057 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.862 | LICITACION PUBLICA | 18.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.862 | LICITACION PUBLICA | 18.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 17.133 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 17.133 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 24 | 16 | COMPRA MENOR | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 12 | 16 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 10 | 25 | COMPRA MENOR | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 12 | 16 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 7 | 26 | COMPRA MENOR | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 7 | 24 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 12 | 16 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 24 | 19 | COMPRA MENOR | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 48 | 7 | COMPRA MENOR | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 56 | 1 | COMPRA MENOR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 42 | 100 | COMPRA MENOR | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 85 | 1 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 72 | 1 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 26 | 100 | COMPRA MENOR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0020 | ACUMULADOR | | | Pieza | 1 | 1.285 | COMPRA MENOR | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.315 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.315 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.315 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.315 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.315 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.336 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.336 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 27.391 | LICITACION PUBLICA | 27.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 27.391 | LICITACION PUBLICA | 27.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.109 | LICITACION PUBLICA | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 642 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 6.196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE12/0037/2017 | ANUAL | Pieza | 53 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE12/0039/2017 | ANUAL | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JDE12/0041/2017 | ANUAL | Pieza | 58 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-JDE12/0037/2017 | ANUAL | Pieza | 16 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE12/0036/2017 | ANUAL | Pieza | 35 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE12/0036/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE12/0036/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JDE12/0036/2017 | ANUAL | Pieza | 11 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | INE-JDE12/0040/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.450 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.240 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.240 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.240 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.240 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.240 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.240 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.240 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.240 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.261 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.261 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELECABLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DEL CEVEM DEL MES DE MAYO | INE-12JDE/0038/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 380 | ADJUDICACION DIRECTA | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.874 | LICITACION PUBLICA | 23.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.874 | LICITACION PUBLICA | 23.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS AREAS Y VOCALIAS DE ESTA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE-SERV-002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.041 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 12 JDE Y EL MAC FIJO POR EL MES DE MAYO | INE/SEV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.780 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MN12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 12 JDE Y EL MAC FIJO POR EL MES DE MAYO | INE/SEV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.376 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.750 | LICITACION PUBLICA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0236 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE COTEJADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 200 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | | Pieza | 6 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | | | Pieza | 35 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | | | Pieza | 300 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 70 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | | Pieza | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 1 | 919 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | | | Pieza | 2 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0003 | ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 3.483 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 31 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 30 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 5 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | | Pieza | 9 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 50 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 25 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | | Pieza | 12 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | | Pieza | 12 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 45 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 20 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 6 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 96 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 80 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 40 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 19 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EMPLEO EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.951 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON DE 20LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 4.480 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0043 | CABLE DE USO RUDO 4X8 C/100 MTS | | | Pieza | 27 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0073 | CONECTOR RJ45 | | | BOLSA | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 21.409 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.291 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 1 | 999 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 15 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 20 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0080 | SWITCH 8 PUERTOS - GASTO | | | Pieza | 4 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 559 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.384 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.950 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.950 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.957 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.957 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.950 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPLEADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.542 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO TELEFONICO EMPLEADO POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE INTEGRADO EN LA CUENTA MAESTRA TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 | | | MONTO | 1 | 8.472 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | | SERVICIO DE TV POR CABLE (BASICO) SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 549 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS SOLICITADAS POR LA VOCALIA DEL RFE PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y PAGO DE SOBRE PESO EN ENVIO REALIZADO DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS SOLICITADAS POR LA VOCALIA DEL RFE PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y PAGO DE SOBRE PESO EN ENVIO REALIZADO DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 12.341 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION EMPLEADO POR LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 659 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 42.384 | LICITACION PUBLICA | 42.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 42.384 | LICITACION PUBLICA | 42.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.418 | LICITACION PUBLICA | 50.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EMPLEADOS POR LAS AREAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE-JLE-MOR-05-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 351 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ADQUISICION DE DOS SELLOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 603 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EMPLEADOS POR LAS AREAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE-JLE-MOR-05-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.792 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | LONA PARA PROSCENIO EN EL FORO ESTATAL DE DISTRITACION Y MESA INFORMATIVA ESPECIALIZADA CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS REALIZADO EL DIA 15/05/2017 | | | MONTO | 1 | 3.457 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | LONAS (BANNERS) Y FOLDERS IMPRESOS EMPLEADOS EN EL FORO ESTATAL DE DISTRITACION Y MESA INFORMATIVA ESPECIALIZADA CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS REALIZADO EL DIA 15/05/2017 | | | MONTO | 1 | 4.943 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017 | INE-JLE-MOR-01-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.440 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ELABORACION DE LETREROS EN TROVICEL PARA UBICACION DE CAJONES EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 853 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | REPARACION Y COLOCACION DE MAMPARA EMPLEADA EN EL FORO ESTATAL DE DISTRITACION Y MESA INFORMATIVA ESPECIALIZADA CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS REALIZADO EL DIA 15/05/2017 | | | MONTO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO (CAMBIO DE AMORTIGUADORES) REALIZADO AL TSURU PXU7449 EMPLEADO PARA LOS SERVICIOS GENERALES DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | ine-jle-mor-04-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.606 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE-JLE-MOR-04-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.606 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION EN EL DIARIO EL SOLDE CUERNAVACA LOS DIAS 29/04/17 Y 07/05/17 EL AVISO DE DECLARATORIA DE VACANTES Y LA 2DA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016/2017 PARA CARGOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL SOL POR COM SOC JLE VACANTES | | | MONTO | 1 | 14.036 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 38301 | Congresos y convenciones | | FORO ESTATAL DE DISTRITACION Y MESA INFORMATIVA ESPECIALIZADA CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS REALIZADO EL DIA 15/05/2017 | | | MONTO | 1 | 60.002 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS00 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | FORO ESTATAL DE DISTRITACION Y MESA INFORMATIVA ESPECIALIZADA CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS REALIZADO EL DIA 15/05/2017 | | | MONTO | 1 | 64.433 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA | | | MONTO | 1 | 1.920 | COMPRA MENOR | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0166 | FOCO AHORRADOR 20w | | | Pieza | 6 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0002 | SOCKET PARED DE PORCELANA | | | Pieza | 6 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0018 | POSTE ESTRUCTURAL | | | Pieza | 7 | 362 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 50 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0012 | TARJETA DE RED - GASTO | | | Pieza | 1 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 29801001-0001 | DISCO PARA CORTAR | | | Pieza | 1 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.857 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.857 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.997 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA | | | MONTO | 1 | 369 | ADJUDICACION DIRECTA | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA | | | MONTO | 1 | 369 | ADJUDICACION DIRECTA | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.930 | LICITACION PUBLICA | 21.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.930 | LICITACION PUBLICA | 21.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.109 | LICITACION PUBLICA | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2017 UTILIZADO POR LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | INE/JLE/MOR/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 985 | ADJUDICACION DIRECTA | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2017 | INE/JLE/MOR/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.440 | ADJUDICACION DIRECTA | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE DEL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/01JD/MOR/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.404 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 | INE/01JD/MOR/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.202 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 | INE/01JD/MOR/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.855 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 71 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100122-0001 | SOBRES AEREOS ( C/VENTANA) | | | Pieza | 200 | 0 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100122-0001 | SOBRES AEREOS ( C/VENTANA) | | | Pieza | 1 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | | | KILOGRAMO | 5 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0033 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25 | | | KILOGRAMO | 3 | 55 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 6 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 1 | 46 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | | Pieza | 1 | 13 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | | Pieza | 11 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0166 | CINTA DIUREX | | | Pieza | 12 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 1 | 56 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | | | PAQUETE | 80 | 78 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 11 | 58 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 120 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 100 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 19 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 1 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 1 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0155 | ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | Pieza | 3 | 79 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0155 | ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | Pieza | 1 | 79 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 199 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 1 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600016-0001 | ESTOPA | | | KILOGRAMO | 1 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600016-0001 | ESTOPA | | | KILOGRAMO | 7 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML PARA EL PERSONAL DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 473 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA PARA LA ACTIVIDAD DE MESAS DE DIALOGO PARA UNA CULTURA CIVICA DECEYEC EL DIA 02 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 434 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 330 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS DE LA LEGISLADORA INFANTIL DEL 10° PARLAMENTO DE LAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO 2017 | | | MONTO | 1 | 630 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 330 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 330 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA PARA LA ACTIVIDAD DE MESAS DE DIALOGO PARA UNA CULTURA CIVICA DECEYEC EL DIA 02 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 370 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 4 | 214 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 215 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.167 | LICITACION PUBLICA | 21.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.167 | LICITACION PUBLICA | 21.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 1.032 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA PIBA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 25.440 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | FLETE POR COMPRA DE 4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02 | | | MONTO | 1 | 1.624 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02 Y AL MODULO 170221, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 10.404 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02 Y AL MODULO 170221, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 10.404 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R003 | 044 | V15003H | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE ALIMENTOS DE LA CELEBRACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA LEGISLADORA INFANTIL DEL 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO 2017 | | | MONTO | 1 | 10.150 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS02 | 001 | R003 | 044 | V15004H | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | CAFETERIA PARA LA ACTIVIDAD DE MESAS DE DIALOGO PARA UNA CULTURA CIVICA DECEYEC EL DIA 02 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 1.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 44 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0012 | LIGAS NUMERO 33 | | | BOLSA | 3 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | | PAQUETE | 6 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 36 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 40 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA Nº 20 FILE | | | PAQUETE | 10 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0236 | TONER PARA IMPRESORA LASERJET 4250 4350 NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.102 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 4 | 159 | ADJUDICACION DIRECTA | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 7 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 80 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 96 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.702 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.068 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.068 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.068 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.068 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.068 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.068 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.068 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.568 | LICITACION PUBLICA | 22.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.568 | LICITACION PUBLICA | 22.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO POR TRASLADO DE INVITADOS AL FORO DE LA DISTRITACION 2017 CELEBRADO EN EL HOTEL VILLA DEL CONQUISTADOR EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA. (TRASLADO AL HOTEL Y REGRESO A SUS LUGARES DE ORIGEN) | | | MONTO | 1 | 6.380 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (FACTURA: 10156) | INE/JLE/MOR/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 626 | ADJUDICACION DIRECTA | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. (1009553) | | | MONTO | 1 | 25.440 | ADJUDICACION DIRECTA | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN, PLACAS NW12934 (AFINACION MAYOR Y REPARACION DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) | | | MONTO | 1 | 305 | ADJUDICACION DIRECTA | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN, PLACAS NW12934 (AFINACION MAYOR Y REPARACION DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) | | | MONTO | 1 | 322 | ADJUDICACION DIRECTA | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN, PLACAS NW12934 (AFINACION MAYOR Y REPARACION DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) | | | MONTO | 1 | 710 | ADJUDICACION DIRECTA | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN, PLACAS NW12934 (AFINACION MAYOR Y REPARACION DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) | | | MONTO | 1 | 2.270 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (FACT: 28 A) | | | MONTO | 1 | 10.404 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 10 | 78 | COMPRA MENOR | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 387 | ADJUDICACION DIRECTA | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 262 | ADJUDICACION DIRECTA | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | R11024H | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 326 | ADJUDICACION DIRECTA | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22300013-0002 | PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA | | | JUEGO | 17 | 37 | COMPRA MENOR | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 49 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 177 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 9 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 24 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 24 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.622 | LICITACION PUBLICA | 17.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.622 | LICITACION PUBLICA | 17.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.755 | LICITACION PUBLICA | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERV.FOTOCOPIADO | INE/JLE/MOR/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 721 | ADJUDICACION DIRECTA | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA, MAYO 2017. | INE/JLE/MOR/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.440 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO EQPO.AIRE ACONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 1.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DE ASIENTO DELANTERO | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV.LIMPIEZA ABRIL 2017. | | | MONTO | 1 | 10.404 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | | | Pieza | 1 | 3.028 | COMPRA MENOR | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0009 | MATERIAL INFORMATIVO EN FORMATO DIGITAL | | | Pieza | 4 | 278 | COMPRA MENOR | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | COMPRA MENOR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 5 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 045 | R11003H | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R002 | 043 | F13B81H | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R002 | 043 | F13B81H | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 20 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R002 | 043 | F13C11H | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R002 | 043 | F13C11H | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0081 | LOCKER METALICO - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.750 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0081 | LOCKER METALICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.750 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.654 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.654 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.654 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.654 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.654 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.661 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.661 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.171 | LICITACION PUBLICA | 20.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.171 | LICITACION PUBLICA | 20.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 322 | ADJUDICACION DIRECTA | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 2.476 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R003 | 044 | V15004H | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO | | | MONTO | 1 | 2.778 | COMPRA MENOR | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/JLE/MOR/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.440 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 484 | ADJUDICACION DIRECTA | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | | MONTO | 1 | 986 | COMPRA MENOR | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/JDE05/MOR/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.202 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MS05 | 001 | R003 | 044 | V15004H | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ADQUISICION ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.503 | COMPRA MENOR | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 231 | ADJUDICACION DIRECTA | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0007 | CORRECTOR MINI ROLLER 4.2 | | | Pieza | 6 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0100 | MICA AUTOADHERIBLE 50 X 50 MTS. | | | ROLLO | 1 | 1.147 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | | | Pieza | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 20 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100110-0010 | POSTE DE ALUMINIO DE 4" | | | Pieza | 25 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100110-0006 | POSTE DE ALUMINIO DE 2" | | | Pieza | 75 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0057 | POSTE DE ALUMINIO 3" | | | BOLSA | 25 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100110-0006 | POSTE DE ALUMINIO DE 2" | | | Pieza | 4.925 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 12 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 6 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0015 | ARILLO METALICO 1" | | | CAJA | 1 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0019 | ARILLO METALICO 1/4 " | | | CAJA | 1 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0219 | PROTECTOR DE HOJA T/O | | | PAQUETE | 3 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | | | PAQUETE | 4 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 5 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 1.500 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 18.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 60 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 6 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0068 | PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR | | | Pieza | 6 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 300 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 10 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 32 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 36 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 2 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0130 | QUITA GRAPAS VERTICAL | | | Pieza | 6 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 120 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0005 | TINTA PROTECTORA DE CHEQUE | | | Pieza | 6 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0029 | ARILLO METALICO 9/16" | | | CAJA | 1 | 177 | ADJUDICACION DIRECTA | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0017 | ARILLO METALICO 1/2" | | | CAJA | 1 | 228 | ADJUDICACION DIRECTA | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | | BLOC | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 10 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | | | PAQUETE | 16 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0084 | CALCOMANIA IMPRESA | | | Pieza | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 7 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 48 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 6 | 339 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 8 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 2 | 197 | ADJUDICACION DIRECTA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | | Pieza | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 6 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | | | JUEGO | 6 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 25 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | | BLOC | 12 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 12 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0018 | ARILLO DE 1" | | | BOLSA | 2 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | | | PAQUETE | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 12 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0023 | ARILLO DE 1/2" | | | BOLSA | 2 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | | Pieza | 10 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 50 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 6 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 1 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 4 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 5 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 15 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 500 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 3 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 30 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | | Pieza | 12 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0076 | LIBRETA F/ITALIANA P/DURA CUADRO GRANDE | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 10 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 275 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 25 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 3 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0007 | CORRECTOR MINI ROLLER 4.2 | | | Pieza | 12 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 1 | 602 | ADJUDICACION DIRECTA | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 60 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 420 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0038 | PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES | | | JUEGO | 6 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 6 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0027 | CINTA MAGICA 18 X 65 | | | Pieza | 15 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 420 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0270 | PAPEL PARA ROTAFOLIO | | | PAQUETE | 1 | 1.334 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | | PAQUETE | 15 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 48 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | | | Pieza | 200 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 21.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 12 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 1 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 59 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 600 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | Pieza | 100 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21500002-0005 | GUIA ROJI | | | Pieza | 1 | 336 | ADJUDICACION DIRECTA | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO | | | MONTO | 1 | 3.248 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLITAS PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.709 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA DE SEISCIENTOS MILILITROS PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON VOCALES EJECUTIVOS DISTRITALES EN LA CIUDAD DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 4.698 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | SERVICIOS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 19.897 | ADJUDICACION DIRECTA | 19.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0002 | PERSIANA | | | METRO | 346 | 644 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 223.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0006 | AGUA OXIGENADA DE 224 ML. | | | Pieza | 7 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0009 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML. | | | Pieza | 7 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | | | CAJA | 3 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | | CAJA | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0007 | ISODINE | | | Pieza | 7 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0121 | ZINC FRIN OFTENO 15 ML GOTAS OFTALMICAS | | | FRASCO | 3 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0004 | MERTHIOLATE | | | Pieza | 7 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | | | CAJA | 3 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 4 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25401001-0074 | COMPRESA DE GEL DOBLE USO FRIO-CALOR - MATERIAL MEDICO | | | Pieza | 7 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400020-0001 | VENDAS | | | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25401001-0018 | TERMOMETRO DIGITAL | | | Pieza | 3 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400009-0002 | GUANTE PARA CIRUJANO | | | CAJA | 2 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400020-0001 | VENDAS | | | Pieza | 3 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25401001-0020 | ALGODON | | | Pieza | 7 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400006-0001 | CINTA MICROPOROSA | | | Pieza | 7 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400003-0001 | CURITAS | | | CAJA | 7 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400008-0001 | GASA ESTERILIZADA | | | PAQUETE | 7 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | IEPS COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 80 | LICITACION PUBLICA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SUMINISTRO DE GASOLINA AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION P53-AHW ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 517 | LICITACION PUBLICA | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE DEL INE EN LA CD DE MEXICO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.462 | LICITACION PUBLICA | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | IEPS COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 92 | LICITACION PUBLICA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SUMINISTRO DE GASOLINA AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION 904-YKV ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 588 | LICITACION PUBLICA | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | IEPS DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.166 | LICITACION PUBLICA | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE DEL INE EN LA CD DE MEXICO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.490 | LICITACION PUBLICA | 7.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | IEPS DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 228 | LICITACION PUBLICA | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | IEPS DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 219 | LICITACION PUBLICA | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE DEL INE EN LA CD DE MEXICO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.404 | LICITACION PUBLICA | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE GASOLINA AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION F74ACK COMPLEMENTO ABRIL | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 774 | LICITACION PUBLICA | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | IEPS COMPLEMENTO MES ABRIL DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 121 | LICITACION PUBLICA | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | IEPS DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 342 | LICITACION PUBLICA | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE DEL INE EN LA CD DE MEXICO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.203 | LICITACION PUBLICA | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R009 | 001 | L206419 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | IEPS DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 89 | LICITACION PUBLICA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R009 | 001 | L206419 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE DEL INE EN LA CD DE MEXICO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 569 | LICITACION PUBLICA | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0032 | VENTILADOR DE TORRE - GASTO | | | Pieza | 7 | 1.914 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 25 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | | | Pieza | 200 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | | | Pieza | 10 | 510 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 54.841 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 54.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.232 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.232 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.232 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.232 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.232 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.232 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.232 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.232 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.241 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.241 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 66.214 | LICITACION PUBLICA | 66.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.718 | LICITACION PUBLICA | 47.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 52.022 | LICITACION PUBLICA | 52.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.969 | LICITACION PUBLICA | 12.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIAR A COLOR MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.627 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIAR EN COORDINACION ADMINISTRATIVA MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.143 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIAR VE Y VS MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.104 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIAR EN VOE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 444 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIAR EN VCEYEC MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 632 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIAR EN VRFE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.155 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE RECICLADO DE MATERIALES DESTRUIDOS ORIGINADOS POR LA DESTRUCCION DE FORMATOS DE CREDENCIALES Y CREDENCIALES PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA DEVUELTOS EN LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 38.280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 38.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE UN SISTEMA ELECTRONICO DE ALARMAS EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE | INE/SERV/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE UN SISTEMA ELECTRONICO DE ALARMAS ENBODEGA ESTATAL AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE | INE/SERV/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS EN BODEGA ESTATAL AZCAPOTZALCO MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 27.256 | ADJUDICACION DIRECTA | 27.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS EN JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 68.789 | ADJUDICACION DIRECTA | 68.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE APOYO PARA MANIOBRAS EN BODEGA ESTATAL AZCAPOTZALCO | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REEMPLAZO DE ACRILICOS DE LAMPARAS DE PLAFON EN EL INMUEBLE DE LA JLE DEL INE EN LA CD DE MEXUCO | | | MONTO | 1 | 7.424 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE ADECUACIONES EN SEXTO PISO A LOS DUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO E INSTALAR TRES PUERTAS AUTOMATICAS PARA LA REGULACION DEL MISMO | | | MONTO | 1 | 71.166 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 71.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION P53 AHW ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION N21 AHW ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION P84 AHW ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION 288 WDX ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION 545 VMA ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION 544 UUV ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION V60 ABH ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION 904 YKV ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA JLE | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 853 | ADJUDICACION DIRECTA | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MAYO DOS MIL DIECISIETE | INE/SERV/JLE-CM/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 992 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SER/JLE-CM/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.755 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 65.938 | LICITACION PUBLICA | 65.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA ESTATAL AZCAPOTZALCO MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51901001-0063 | ALARMA PARA EVACUACION Y VOCEO | | | Pieza | 1 | 128.506 | ADJUDICACION DIRECTA | 128.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0308 | AJEDREZ - JUEGO DE MESA | INE-01JDE-CM-012-2017 | ANUAL | Pieza | 9 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0191 | TONER HP CE278A | INE-01JDE-CM-007-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.795 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE 25 GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE MAYO | INE-01JDE-CM-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA | INE-01JDE-CM-014-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 547 | ADJUDICACION DIRECTA | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE 25 GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE MAYO | INE-01JDE-CM-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 787 | ADJUDICACION DIRECTA | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INUSMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS | INE-01JDE-CM-006-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.333 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA | INE-01JDE-CM-014-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 378 | ADJUDICACION DIRECTA | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | INE-01JDE-CM-011-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE-01JDE-CM-013-2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.196 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.112 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPLEMENTO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL | INE-SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 393 | LICITACION PUBLICA | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 818 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | INE-01JDE-CM-010-2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 879 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.660 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.660 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.660 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.660 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.660 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.269 | LICITACION PUBLICA | 22.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.269 | LICITACION PUBLICA | 22.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO | INE/SER/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.647 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ADT DEL ME DE MAYO | E/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CAMIONETA 749 UUV | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.663 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CAMIONETA 749 UUV | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.068 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE 16 EXTINTORES DE 6, 2 Y 4 1/2 KILOS DE ESTA 01 JDE | INE-01JDE-CM-009-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.329 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.485 | LICITACION PUBLICA | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX01 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE CAPACITACION | INE-01JDE-CM-008-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.009 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0015 | ARILLO METALICO 1" | | | CAJA | 1 | 144 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0029 | ARILLO METALICO 9/16" | | | CAJA | 1 | 95 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0016 | ARILLO METALICO 1 1/4" | | | CAJA | 1 | 120 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0017 | ARILLO METALICO 1/2" | | | CAJA | 1 | 69 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0019 | ARILLO METALICO 1/4 " | | | CAJA | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0028 | ARILLO METALICO 7/8" | | | CAJA | 1 | 127 | COMPRA MENOR | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0026 | ARILLO METALICO 3/4 " | | | CAJA | 1 | 113 | COMPRA MENOR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0025 | ARILLO METALICO 3/8" | | | CAJA | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0026 | ARILLO METALICO 5/16" | | | CAJA | 1 | 53 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0027 | ARILLO METALICO 7/16" | | | CAJA | 1 | 66 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0024 | ARILLO METALICO 3/16" | | | CAJA | 1 | 223 | COMPRA MENOR | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100110-0006 | POSTE DE ALUMINIO DE 2" | | | Pieza | 1 | 113 | COMPRA MENOR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 5 | 8 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 5 | 14 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 5 | 33 | COMPRA MENOR | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 1 | 32 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 8 | COMPRA MENOR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 5 | 15 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 5 | 14 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 3 | 46 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 25 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 2 | 19 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0017 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ | | | JUEGO | 2 | 256 | COMPRA MENOR | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0079 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA | | | Pieza | 3 | 58 | COMPRA MENOR | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE | | | PAQUETE | 1 | 448 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | | | Pieza | 10 | 22 | COMPRA MENOR | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 711 | COMPRA MENOR | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 34 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 711 | COMPRA MENOR | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 4 | 10 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 5 | 53 | COMPRA MENOR | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 3 | 21 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0018 | ARILLO DE 1" | | | BOLSA | 3 | 143 | COMPRA MENOR | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 16 | 13 | COMPRA MENOR | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 925 | COMPRA MENOR | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0005 | FOLIADOR 8 DIGITOS | | | Pieza | 1 | 412 | COMPRA MENOR | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 130 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 130 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 2 | 75 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | | | Pieza | 1 | 148 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0190 | TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025 | | | Pieza | 1 | 1.623 | COMPRA MENOR | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0072 | TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430 | | | Pieza | 1 | 896 | COMPRA MENOR | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | | Pieza | 1 | 2.273 | COMPRA MENOR | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0002 | CABLE PARA EXTENSION TEL. | | | METRO | 1 | 164 | COMPRA MENOR | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0099 | PILA AAA | | | PAQUETE | 1 | 54 | COMPRA MENOR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SUMINISTRO DE GASOLINA UNIDAD4ES VEHICULARES 02 JTA DIST CD MEX MAYO 2017 | INE/SER/JLECM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.788 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.133 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.133 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.133 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.132 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.132 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.266 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.266 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.478 | LICITACION PUBLICA | 24.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.478 | LICITACION PUBLICA | 24.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO 13 ABR A 12 MAY 2017 | INE/JDE02-CM/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.462 | LICITACION PUBLICA | 19.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | TRANSPORTE MATERIAL ELECTORAL VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 2.784 | COMPRA MENOR | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 02 CIUDAD DE MEXICO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.638 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA 02 JUNTA DISTRITAL CD MEX ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090222 RFE ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090221 RFE ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN DOBLE CABINA 622UUX | | | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090221 RFE ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA 02 JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MEXICO ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090222 RFE ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0024 | CINTA MAGICA 12 X 33 | | | Pieza | 3 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | | | Pieza | 3 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 3 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 2 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | | Pieza | 2 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 2 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 590 | ADJUDICACION DIRECTA | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 2 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 4 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | | | Pieza | 1 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 2 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0042 | LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA | | | Pieza | 4 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | | Pieza | 2 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 590 | ADJUDICACION DIRECTA | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 6 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 590 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 590 | ADJUDICACION DIRECTA | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 5 | 124 | ADJUDICACION DIRECTA | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 2 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 4 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0254 | CARTUCHO HP 951XL AMARILLA CN048A | | | Pieza | 1 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0253 | CARTUCHO HP 951XL CYAN CN046A | | | Pieza | 1 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 642 | LICITACION PUBLICA | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 3 | 1.405 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.405 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.405 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.405 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.521 | LICITACION PUBLICA | 20.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.521 | LICITACION PUBLICA | 20.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | | MONTO | 1 | 1.412 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.325 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA ADT | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MAC MAYO-2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | | | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTOS DE TRASLADO DE SERVICIO DE PERSONAS | | | MONTO | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTOS DE TRASLADO DE SERVICIO DE PERSONAS | | | MONTO | 1 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTOS DE TRASLADO DE SERVICIO DE PERSONAS | | | MONTO | 1 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTOS DE TRASLADO DE SERVICIO DE PERSONAS | | | MONTO | 1 | 834 | ADJUDICACION DIRECTA | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX03 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTOS DE TRASLADO DE SERVICIO DE PERSONAS | | | MONTO | 1 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL:GARRAFONES DE AGUA FACTURA XTC-95501 | | | MONTO | 1 | 851 | COMPRA MENOR | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | IEPS MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 26 | LICITACION PUBLICA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE VEHICULAR MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 164 | LICITACION PUBLICA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | IEPS MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 352 | LICITACION PUBLICA | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE VEHICULAR MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.265 | LICITACION PUBLICA | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.095 | LICITACION PUBLICA | 19.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.095 | LICITACION PUBLICA | 19.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO | INE/SERV/JD04-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.068 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA 04 JUNTA MAYO FACTURA F-12315269 CLIENTE 3708 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL Y MAC MAYO FACTURAS FOLIO E0000111333 Y 111334 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DEL MAC MAYO FACTURA F-12315267 CLIENTE 3682 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL Y MAC MAYO FACTURAS FOLIO E0000111333 Y 111334 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 04 JUNTA MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0030 | MINI-BANDERA | | | PAQUETE | 1 | 69 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 1 | 48 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | | JUEGO | 5 | 44 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 4 | 39 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 1 | 29 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | | Pieza | 1 | 29 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | | Pieza | 3 | 69 | COMPRA MENOR | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 159 | COMPRA MENOR | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 696 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 159 | COMPRA MENOR | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 46 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 1 | 226 | COMPRA MENOR | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 55 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 2 | 30 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 594 | COMPRA MENOR | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0036 | ETIQUETA ADHESIVA 4 X 1 7/16 1 AL PASO | | | MILLAR | 1 | 85 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | | | Pieza | 1 | 170 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 3 | 203 | COMPRA MENOR | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 1 | 535 | COMPRA MENOR | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0171 | LAMPARA DE TRABAJO | | | Pieza | 1 | 275 | COMPRA MENOR | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0174 | EXTENSION ELECTRICA 15 M | | | Pieza | 1 | 342 | COMPRA MENOR | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO PARA VEHICULOS OFICIALES DE SERVCIOS GENERALES EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 417 | ADJUDICACION DIRECTA | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO PARA VEHICULOS OFICIALES DE SERVCIOS GENERALES EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL EN ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.414 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL EN ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.108 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.108 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.815 | LICITACION PUBLICA | 19.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.815 | LICITACION PUBLICA | 19.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DELMES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 455 | COMPRA MENOR | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 587 | COMPRA MENOR | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE ALARMA ADT DEL MES DE MAYO, 05JDE | INE/SER/JLE-CM/004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | COMPRA MENOR | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 05JDE | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE ALARMA ADT DEL MES DE MAYO MAC090521 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | COMPRA MENOR | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO MAC090521 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 05JDE | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.637 | COMPRA MENOR | 5.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES MAYO 05 JDE | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.384 | COMPRA MENOR | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC090521 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | COMPRA MENOR | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 8 | 158 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 34 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 2 | 203 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 158 | ADJUDICACION DIRECTA | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 26 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 158 | ADJUDICACION DIRECTA | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 44 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 3 | 158 | ADJUDICACION DIRECTA | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 32 | 158 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 17 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA GARRAFON | | | MONTO | 1 | 895 | COMPRA MENOR | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R005 | 045 | R110249 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 585 | COMPRA MENOR | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO CONSUMO GASOLINA | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.606 | LICITACION PUBLICA | 2.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO CONSUMO GASOLINA MAYO | INE/SERV/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 409 | LICITACION PUBLICA | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.884 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 447 | ADJUDICACION DIRECTA | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.346 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.894 | LICITACION PUBLICA | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.894 | LICITACION PUBLICA | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.067 | LICITACION PUBLICA | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO | JDE06/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.810 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | DESINSTALACION AIRE ACONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 2.320 | COMPRA MENOR | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO VIGILANCIA MODULO MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO VIGILANCIA JUNTA MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO MAYO | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.092 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO MAYO | INE/SERV/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA MAYO | INE/SERV/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX06 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | CAFETERIA PARALAMENTO INFANTIL | | | MONTO | 1 | 1.743 | COMPRA MENOR | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 6 | 26 | COMPRA MENOR | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 3 | 7 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 7 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 151 | COMPRA MENOR | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 28 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 4 | 20 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 60 | COMPRA MENOR | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 7 | 75 | COMPRA MENOR | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.882 | COMPRA MENOR | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.137 | LICITACION PUBLICA | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.300 | LICITACION PUBLICA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.408 | LICITACION PUBLICA | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.154 | LICITACION PUBLICA | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.954 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.181 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.827 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.008 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.008 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.559 | LICITACION PUBLICA | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.559 | LICITACION PUBLICA | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2017 | INE-JDE07-CDMX/SER/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 775 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2017 | INE-JDE07-CDMX/SER/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 819 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MAYO, PAGO DEL SERVICO DE MONITOREO COMERCIA | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES DE MAYO DE 2017 DEL MAC090721 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MAYO PAGO DE SERVICIO DEL VIGILANCIA DE JUNTA 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DEL VIGILANCIA DE MODULO DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION, PREVERIFICACION, CAMBIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE A LA CAMIONETA BLANCA 630-UUX | | | MONTO | 1 | 3.841 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | MAYO PAGO DE LIMPIEZA EN JUNTA | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | MAYO, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX07 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.808 | COMPRA MENOR | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0024 | ENGARGOLADORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0021 | ENMICADORA - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.022 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 276 | ADJUDICACION DIRECTA | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 3 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 15 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100090-0001 | PEGAMENTO 5000 DE 1 lt. | | | Pieza | 5 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0048 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A | | | PAQUETE | 2 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0048 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A | | | PAQUETE | 4 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 10 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 4 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 48 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 40 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 2 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 4 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 40 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 4 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | | Pieza | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 50 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0008 | LIMPIADORPARA MONITOR | | | Pieza | 5 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 3 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 3 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0009 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML. | | | Pieza | 6 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 307 | ADJUDICACION DIRECTA | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 117 | LICITACION PUBLICA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 493 | LICITACION PUBLICA | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 77 | LICITACION PUBLICA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 753 | LICITACION PUBLICA | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE VECULOS OFICIALES ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 294 | LICITACION PUBLICA | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE VECULOS OFICIALES ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 46 | LICITACION PUBLICA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100030-0001 | ESCALERA DE TIJERA | | | Pieza | 1 | 1.711 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | | | Pieza | 1 | 157 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.980 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.980 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.980 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.980 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.980 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.656 | LICITACION PUBLICA | 19.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.656 | LICITACION PUBLICA | 19.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO DE 2017 | INE-JDE08-CDMX/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 972 | ADJUDICACION DIRECTA | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA 08JDE, MAYO DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA MAYO DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MAC, MAYO DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA 08JDE, MAYO DE 2016 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC, MAYO DE 2016 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 2 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 34 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | INE/JDE09-CM/0031/2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | INE/JDE09-CM/0032/2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | INE/JDE09-CM/0032/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE/JDE09-CM/0037/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | INE/JDE09-CM/0037/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0088 | PAPEL AUTOADHERIBLE | INE/JDE09-CM/0036/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE/JDE09-CM/0037/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | INE/JDE09-CM/0037/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0002 | LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs. | INE/JDE09-CM/0037/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 208 | ADJUDICACION DIRECTA | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | INE/JDE09-CM/0031/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0044 | ETIQUETA ADHESIVA 67 X 47 | INE/JDE09-CM/0031/2017 | ANUAL | PAQUETE | 3 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | INE/JDE09-CM/0032/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE/JDE09-CM/0032/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | INE/JDE09-CM/0032/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 14 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | INE/JDE09-CM/0027/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 947 | ADJUDICACION DIRECTA | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | INE/JDE09-CM/0028/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | INE/JDE09-CM/0031/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y MAC 090921 | | | MONTO | 1 | 728 | ADJUDICACION DIRECTA | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA CON MOTIVO DE LOS CURSOS REUNIONES DE TRABAJO SESIONES EN ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JDE09-CM/0029/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 934 | ADJUDICACION DIRECTA | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA CON MOTIVO DE LOS CURSOS REUNIONES DE TRABAJO SESIONES EN ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JDE09-CM/0030/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.276 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0041 | RANITIDINA TABLETAS | INE/JDE09-CM/0035/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0018 | LOMOTIL | INE/JDE09-CM/0035/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0040 | NAPROXENO CON 20 | INE/JDE09-CM/0035/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0115 | TABCIN ACTIVE CAPSULAS | INE/JDE09-CM/0035/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0004 | MERTHIOLATE | INE/JDE09-CM/0035/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0032 | SEDALMERK | INE/JDE09-CM/0035/2017 | ANUAL | CAJA | 3 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | INE/JDE09-CM/0035/2017 | ANUAL | CAJA | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE MODULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 409 | LICITACION PUBLICA | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.382 | LICITACION PUBLICA | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.259 | LICITACION PUBLICA | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0135 | MEMORIA USB DE 16 GB | INE/JDE09-CM/0032/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.986 | LICITACION PUBLICA | 23.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.986 | LICITACION PUBLICA | 23.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO RENTA DE DOS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SERV/JDE09-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.410 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMAS ADT PRESTADO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y MAC 090921 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.092 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LA 09 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MAC 090922 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y MAC 090921 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REVISION REPARACION Y SUMINISTRO EN LINEA ELECTRICA CON MOTIVO DEL CORTO CIRCUITO EN EL MAC 090921, ELABORACIÓN Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA ASI COMO VIDRIO CON MOTIVO DEL ROBO DEL DÍA 17EN EL MAC 090921 | INE/JDE09-CM/0034/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.322 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN LA 09JDE Y MAC 090922 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.485 | LICITACION PUBLICA | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MAC 090922 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.485 | LICITACION PUBLICA | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y MAC 090921 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 2.285 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 2169_22104_, COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR EL CONSUMO DEL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | RECURSOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA PARA LA SESIÓN DE MAYO DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 530 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE LOS VEHICULOS OFICIALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 818 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R005 | 045 | R110249 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE LOS VEHICULOS OFICIALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE LOS VEHICULOS OFICIALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 932 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE LOS VEHICULOS OFICIALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R002 | 043 | F13B819 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE LOS VEHICULOS OFICIALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.108 | LICITACION PUBLICA | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.108 | LICITACION PUBLICA | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL SERVICIO | | | MONTO | 1 | 928 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.201 | LICITACION PUBLICA | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE LAS INSTALACIONES DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 091021 Y | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.252 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE PÓLIZA DE MONITOREO DE ALARMAS DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE LAS INSTALACIONES DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 091021 Y | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 27.602 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE LAS INSTALACIONES DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 091021 Y | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.302 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL ELEVADOR QUE PRESTA SERVICIO EN LAS INSTALACIONES | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA Y MANTENIMEINTO ANUAL A LOS EXTINTORES, ASIGNADOS A LAS DIFERENTE VOCALÍAS | | | MONTO | 1 | 5.034 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.485 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | FUMIGACIÓN REALIZADA EN EL MES DE MAYO A LAS INSTALACIONES | | | MONTO | 1 | 1.914 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 1 | 4 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 9 | 4 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 23 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0012 | LIGAS NUMERO 33 | | | BOLSA | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 5 | 15 | COMPRA MENOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 2 | 45 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 29 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 4 | 45 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 16 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0019 | ARILLO METALICO 1/4 " | | | CAJA | 2 | 41 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 36 | 3 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 41 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 6 | 35 | COMPRA MENOR | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 12 | 4 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 5 | 35 | COMPRA MENOR | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 3 | 31 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 6 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 6 | 38 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0024 | ARILLO METALICO 3/16" | | | CAJA | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 5 | 36 | COMPRA MENOR | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 499 | COMPRA MENOR | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 5 | 10 | COMPRA MENOR | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | | Pieza | 1 | 890 | COMPRA MENOR | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | | Pieza | 1 | 443 | COMPRA MENOR | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 9 | 31 | COMPRA MENOR | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS, 45 GARRAFONES | | | MONTO | 1 | 1.200 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA EN ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y JD | | | MONTO | 1 | 2.049 | COMPRA MENOR | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS, 45 GARRAFONES | | | MONTO | 1 | 342 | COMPRA MENOR | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS, 45 GARRAFONES | | | MONTO | 1 | 123 | COMPRA MENOR | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA EN ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 846 | COMPRA MENOR | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE MAC Y VRFE | | | MONTO | 1 | 965 | COMPRA MENOR | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE VOCALES DE JD EN ACTIVIDADES DE VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 530 | COMPRA MENOR | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS DIFERENTES AREAS DE JD Y MAC | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 858 | LICITACION PUBLICA | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS DIFERENTES AREAS DE JD Y MAC | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 620 | LICITACION PUBLICA | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS DIFERENTES AREAS DE JD Y MAC | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 777 | LICITACION PUBLICA | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS DIFERENTES AREAS DE JD Y MAC | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | LICITACION PUBLICA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 1 | 230 | COMPRA MENOR | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.558 | LICITACION PUBLICA | 21.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.558 | LICITACION PUBLICA | 21.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA JD Y MAC | | | MONTO | 1 | 1.382 | COMPRA MENOR | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | LETRERO EN VINIL AUTO ADHERIBLE DE HORARIO DE SERVICIO | | | MONTO | 1 | 174 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | LETRERO DE IDENTIFICACION DE MAC NUMERO DE MODULO Y HORARIO DE SERVICIO EN VINIL ADHERIBLE | | | MONTO | 1 | 1.102 | COMPRA MENOR | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA DEL ESTADO DE MEXICO, MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA, MONITOREO ADT MES DE MAYO DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, DENTRO DE LAS OFICINAS DE JD Y MAC, MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.052 | LICITACION PUBLICA | 14.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE JD Y MAC PERIODO ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 400 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE JD Y MAC, MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 812 | COMPRA MENOR | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 97 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 132 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | CAJA | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0025 | ARILLO DE 2" | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | BOLSA | 1 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 710 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0003 | BOLSA DE PLASTICO | | | Pieza | 6 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0248 | ETIQUETA CIRCULAR COLOR ROSA | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0025 | ARILLO DE 2" | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | BOLSA | 2 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 112 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | JUEGO | 2 | 137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0164 | GOMA DE BORRAR | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 7 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.899 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0148 | TONER CANNON COLOR | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 684 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0149 | TONER CANNON NEGRO | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 856 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFETERIA EJECUTIVA Y SECRETARIO | | | MONTO | 1 | 4.653 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON MAYO | | | MONTO | 1 | 800 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFETERIA V. DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.736 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFETERIA VOCALIA DEL REGISTRO | | | MONTO | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.804 | LICITACION PUBLICA | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES REGISTRO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 650 | LICITACION PUBLICA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 2.755 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0006 | GRABADORA DIGITAL - GASTO | | | Pieza | 2 | 2.350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | INE/12JDE-CM/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.755 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0136 | ANAQUEL METALICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.098 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.098 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.098 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.098 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.098 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.099 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.099 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.001 | LICITACION PUBLICA | 22.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.001 | LICITACION PUBLICA | 22.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL Y MAYO | INE/SER/12JDE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE VIGILANCIA MES DE MAYO JUNTA | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE ALARMA MES DE MAYO JUNTA DISTRITAL | INE/SER/JLECM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE VIGILANCIA MAC 091221 MES DE ABRIL UN ELEMENTO Y MAYO DOS ELEMENTOS | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 42.831 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 42.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE ALARMA MES DE MAYO MAC091221 | INE/SER/JLECM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.830 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 17.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 12 JUNTA DISTRITAL | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.245 | LICITACION PUBLICA | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y MAYO MAC 091221 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.485 | LICITACION PUBLICA | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 100 | 3 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0091 | CUBIERTA PLASTIFICADA | | | Pieza | 200 | 1 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0071 | TONER P/IMP. LEXMARK T522 NP12A6830/35 | | | Pieza | 1 | 10.565 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 1.143 | COMPRA MENOR | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN JDE X CURSO | | | MONTO | 1 | 544 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO X CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA JDE | | | MONTO | 1 | 1.028 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.060 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 2.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.831 | LICITACION PUBLICA | 19.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.831 | LICITACION PUBLICA | 19.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR ALARMA ADT CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONSDIENTE A MAYO | | | MONTO | 1 | 13.167 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 13.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | CARGA DE COMBUSTIBLE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | LICITACION PUBLICA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPLEMENTO COMBUSTIBLE ABRIL | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 581 | LICITACION PUBLICA | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | CARGA DE COMBUSTIBLE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.816 | LICITACION PUBLICA | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.186 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.186 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.186 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.186 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.186 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.324 | LICITACION PUBLICA | 19.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.324 | LICITACION PUBLICA | 19.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 774 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA JDE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA ADT MAYO | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.092 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PODA DE PASTO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO EN MAC | | | MONTO | 1 | 2.784 | COMPRA MENOR | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | A4096, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | A4072, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 400 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | MONTO | 1 | 930 | COMPRA MENOR | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22300018-0001 | CAFETERA - GASTO | | | Pieza | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | VEHICULO E22-ABH_MAYO2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.608 | LICITACION PUBLICA | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | CAMIONETA PICK UP 679UUK_MAYO2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 402 | LICITACION PUBLICA | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | VEHICULO E35-ABH_MAYO2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.609 | LICITACION PUBLICA | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100034-0001 | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | | | Pieza | 2 | 99 | COMPRA MENOR | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.088 | COMPRA MENOR | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.088 | COMPRA MENOR | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 3 | 2.088 | COMPRA MENOR | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.088 | COMPRA MENOR | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.988 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.990 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.990 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.127 | LICITACION PUBLICA | 23.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.127 | LICITACION PUBLICA | 23.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.134 | LICITACION PUBLICA | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | INE/SERV/15JDE-CDMX/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.551 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO/15JDE Y MAC091521 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL MAC091522-1ELEMENTO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.092 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO MAC091522 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.148 | LICITACION PUBLICA | 8.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 15JDE | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.336 | LICITACION PUBLICA | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL MAC091522 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE JARDINERIA INMUEBLE 15JDE | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 4 | 33 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 6 | COMPRA MENOR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 4 | 12 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0118 | DEDAL DE HULE N 11 | | | Pieza | 30 | 3 | COMPRA MENOR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 130 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 24 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 2 | 60 | COMPRA MENOR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0103 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656 | | | PAQUETE | 4 | 88 | COMPRA MENOR | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 813 | COMPRA MENOR | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 4 | 130 | COMPRA MENOR | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0133 | SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 5 PZAS | | | PAQUETE | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 368 | COMPRA MENOR | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 3 | 29 | COMPRA MENOR | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0008 | LIGAS NUMERO 10 | | | BOLSA | 2 | 19 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | | | Pieza | 2 | 137 | COMPRA MENOR | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 2 | 37 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0103 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656 | | | PAQUETE | 5 | 88 | COMPRA MENOR | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 2 | 415 | COMPRA MENOR | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 1 | 33 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 2 | 33 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 3 | 13 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 118 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 39 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 12 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 24 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0103 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656 | | | PAQUETE | 4 | 88 | COMPRA MENOR | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 625 | COMPRA MENOR | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 813 | COMPRA MENOR | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES ) | | | Pieza | 4 | 292 | COMPRA MENOR | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0309 | MICA AUTO ADHERIBLE 45 CMS X 20 MTS | | | ROLLO | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0224 | TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E | | | Pieza | 2 | 3.228 | COMPRA MENOR | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 693 | LICITACION PUBLICA | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.610 | LICITACION PUBLICA | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 642 | LICITACION PUBLICA | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 539 | LICITACION PUBLICA | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100013-0001 | CAJA PARA HERRAMIENTAS | | | Pieza | 1 | 165 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0048 | DESATORNILLADOR ELECTRICO | | | Pieza | 1 | 2.345 | COMPRA MENOR | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100047-0002 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS | | | JUEGO | 1 | 321 | COMPRA MENOR | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100047-0003 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS | | | JUEGO | 1 | 242 | COMPRA MENOR | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100045-0002 | LLAVE ALLEN (JUEGO) | | | JUEGO | 1 | 137 | COMPRA MENOR | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100058-0001 | PERICO | | | Pieza | 1 | 101 | COMPRA MENOR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0002 | PINZA ELECTRICIDAD | | | Pieza | 1 | 82 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0001 | PINZA DE MECANICO | | | Pieza | 1 | 51 | COMPRA MENOR | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100064-0001 | PINZA DE PUNTA | | | Pieza | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100053-0001 | MARTILLO DE UÑA | | | Pieza | 1 | 190 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100034-0001 | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | | | Pieza | 1 | 86 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100004-0004 | JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL | | | JUEGO | 1 | 572 | COMPRA MENOR | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0007 | PUNTAS PARA DESATORNILLADOR | | | Pieza | 1 | 165 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100073-0001 | TALADRO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.347 | COMPRA MENOR | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | | JUEGO | 1 | 214 | COMPRA MENOR | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 2 | 2.299 | COMPRA MENOR | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0006 | GRABADORA DIGITAL - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.999 | COMPRA MENOR | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 4 | 230 | COMPRA MENOR | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.466 | COMPRA MENOR | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.127 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.127 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.729 | LICITACION PUBLICA | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.729 | LICITACION PUBLICA | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | INE/SER/16JDE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.127 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | INE/SER/16JDE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 591 | ADJUDICACION DIRECTA | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | INE/SER/16JDE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | INE/SER/16JDE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 463 | ADJUDICACION DIRECTA | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | INE/SER/16JDE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.849 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 16 JDE (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO (MAC) | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA (MAYO) | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX16 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 51501 | Bienes informáticos | 51500025-0002 | IMPRESORA | | | Pieza | 1 | 14.694 | COMPRA MENOR | 14.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 2 | 145 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 1 | 33 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 1 | 19 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0002 | LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs. | | | CAJA | 1 | 117 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | | Pieza | 3 | 66 | COMPRA MENOR | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 4 | 100 | COMPRA MENOR | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | | | Pieza | 1 | 46 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | | | Pieza | 6 | 29 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | SUMINISTRO DE GASOLINA ABRIL-COMPLEMENTO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 952 | LICITACION PUBLICA | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 1.593 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.752 | LICITACION PUBLICA | 21.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.752 | LICITACION PUBLICA | 21.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE MULTIFUNCIONAL MARZO | | | MONTO | 1 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE MULTIFUNCIONAL ABRIL | | | MONTO | 1 | 537 | ADJUDICACION DIRECTA | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE MULTIFUNCIONAL MAYO | | | MONTO | 1 | 454 | ADJUDICACION DIRECTA | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO ADT DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.092 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA INMUEBLE JDE, MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.801 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES | | | MONTO | 1 | 3.364 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC, MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE JARDINERIA INMUEBLE JDE | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA INM JDE, MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 2 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 3 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0151 | LAPICERA | | | Pieza | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0002 | DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT | | | Pieza | 1 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 236 | ADJUDICACION DIRECTA | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 265 | ADJUDICACION DIRECTA | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 1 | 265 | ADJUDICACION DIRECTA | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0005 | PINZA PERFORADORA | | | Pieza | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 23 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 1 | 373 | ADJUDICACION DIRECTA | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 3 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 3 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 4 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 20 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 12 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 1 | 124 | ADJUDICACION DIRECTA | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 7 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | | Pieza | 3 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | | | Pieza | 2 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | | Pieza | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 10 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | | | Pieza | 6 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 2 | 376 | ADJUDICACION DIRECTA | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 4 | 274 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | | | Pieza | 8 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 14 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 6 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION GASOLINA MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 409 | ADJUDICACION DIRECTA | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION GASOLINA MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.544 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 4 | 179 | ADJUDICACION DIRECTA | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.442 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.442 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.442 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.442 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.442 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.442 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.894 | LICITACION PUBLICA | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.894 | LICITACION PUBLICA | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | INE/18JDE-MX/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.640 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ARRENDAMIENTO DE PENSION VEHICULAR MARYO | | | MONTO | 1 | 638 | ADJUDICACION DIRECTA | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.325 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA ADT DEL MES DE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.263 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 1 | 4 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 59 | COMPRA MENOR | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 128 | COMPRA MENOR | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 16 | 22 | COMPRA MENOR | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 31 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 4 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 4 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | | | Pieza | 1 | 96 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 19 | 4 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0014 | PEGAMENTO PARA UNICEL | | | Pieza | 1 | 37 | COMPRA MENOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0021 | PEGAMENTO UHU 50 ml. | | | Pieza | 3 | 16 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | | Pieza | 2 | 544 | COMPRA MENOR | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0294 | BOTELLA DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA | | | Pieza | 1 | 199 | COMPRA MENOR | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0295 | BOTELLA DE TINTA EPSON T6644 AMARILLO | | | Pieza | 1 | 199 | COMPRA MENOR | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0293 | BOTELLA DE TINTA EPSON T6642 CIAN | | | Pieza | 1 | 199 | COMPRA MENOR | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0292 | BOTELLA DE TINTA EPSON T6641 NEGRO | | | Pieza | 3 | 199 | COMPRA MENOR | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 1.997 | COMPRA MENOR | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 4 | 197 | COMPRA MENOR | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0072 | TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430 | | | Pieza | 1 | 1.758 | COMPRA MENOR | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SERVICIO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE MAYO | INE/SER/JLECM/007/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 623 | LICITACION PUBLICA | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SERVICIO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE MAYO | INE/SER/JLECM/007/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.037 | LICITACION PUBLICA | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | | | JUEGO | 1 | 299 | COMPRA MENOR | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0037 | JUEGO DE PINZAS DE PRESION | | | JUEGO | 1 | 319 | COMPRA MENOR | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.199 | COMPRA MENOR | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 2 | 429 | COMPRA MENOR | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.287 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.287 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.287 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.287 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.287 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.294 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.294 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.196 | LICITACION PUBLICA | 22.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.196 | LICITACION PUBLICA | 22.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.109 | LICITACION PUBLICA | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MAYO | INE/JDE19CD/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.410 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA JDE MAYO | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA JDE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE PUERTA DE OFICINA JOSA Y CABLEADO PARA DOS NODOS EN LA SALA DE SESIONES | | | MONTO | 1 | 2.854 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA JDE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.485 | LICITACION PUBLICA | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 9 | 17 | COMPRA MENOR | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 3 | 121 | COMPRA MENOR | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0010 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30 | | | KILOGRAMO | 3 | 65 | COMPRA MENOR | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | | Pieza | 3 | 569 | COMPRA MENOR | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 79 | COMPRA MENOR | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 30 | 16 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0064 | MICA AUTO ADHERIBLE .40 X 56 mts. | | | ROLLO | 2 | 241 | COMPRA MENOR | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 5 | 73 | COMPRA MENOR | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 42 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 5 | 26 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 5 | 28 | COMPRA MENOR | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 5 | 38 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 1 | 264 | COMPRA MENOR | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 5 | 35 | COMPRA MENOR | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 5 | 38 | COMPRA MENOR | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R005 | 045 | R110249 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 2 | 17 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 22 | 38 | COMPRA MENOR | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 293 | LICITACION PUBLICA | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.088 | LICITACION PUBLICA | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.238 | LICITACION PUBLICA | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.557 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.557 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | BIMESTRE 1/2017 | | | MONTO | 1 | 2.629 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | DERECHOS AGUA 02/2017 | | | MONTO | 1 | 203 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.808 | LICITACION PUBLICA | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.808 | LICITACION PUBLICA | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.274 | LICITACION PUBLICA | 28.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL 2017 | INE-CM-20JDE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.339 | LICITACION PUBLICA | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | FOTOCOPIADO MAYO 2017 | INE-CM-20JDE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 827 | LICITACION PUBLICA | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | ADT MONITOREO MAYO 2017 | INE/SER/JLECM/002/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 14.277 | LICITACION PUBLICA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA 20JDE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CETL 331417_AGUA PARA BEBER POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 467 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CETL 331417_AGUA PARA BEBER POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 277 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CETL 331417_AGUA PARA BEBER POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CETL 331417_AGUA PARA BEBER POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 307 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CETL 331417_AGUA PARA BEBER POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GI-313407_SERVICIO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 21 JDE DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 409 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GI-313407_SERVICIO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 21 JDE DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.015 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.555 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.555 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.552 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.398 | LICITACION PUBLICA | 23.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.398 | LICITACION PUBLICA | 23.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.201 | LICITACION PUBLICA | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | F-12315257 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ADT DEL MES DE MAYO DE LA SEDE DISTRITAL | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | E111357_PAGO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | E111407_PAGO DE VIGILANCIA DEL MAC´S 092121 DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.577 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | E111358_PAGO DE VIGILANCIA DEL MAC´S 092122 DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | E111407_PAGO DE VIGILANCIA DEL MAC´S 092121 DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.700 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PLATINA 501 SWJ, ASIGNADO A ESTE CENTRO DE COSTO | | | MONTO | 1 | 4.234 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | A4079_PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.489 | LICITACION PUBLICA | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | A4101_PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC´S 092121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.753 | LICITACION PUBLICA | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | A4102_PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC´S 092122 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.021 | LICITACION PUBLICA | 8.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 946 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 667 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0290 | CARTUCHO HP 662 CZ103AL NEGRO | | | Pieza | 3 | 620 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | | Pieza | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.957 | LICITACION PUBLICA | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.220 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.220 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.220 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.220 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.220 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.220 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.220 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.220 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.220 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.220 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.978 | LICITACION PUBLICA | 18.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.978 | LICITACION PUBLICA | 18.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.134 | LICITACION PUBLICA | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MONITOREO ADT ABRIL 2017 | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.402 | LICITACION PUBLICA | 12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.085 | LICITACION PUBLICA | 4.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.399 | LICITACION PUBLICA | 12.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX22 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | ARRENDAMIENTO INSTALACIONES MES DE MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.082 | LICITACION PUBLICA | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 888 | COMPRA MENOR | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 69 | COMPRA MENOR | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0001 | LIGAS NUMERO 10 | | | CAJA | 1 | 24 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0054 | ETIQUETA LASER PARA FOLDER FF | | | PAQUETE | 2 | 213 | COMPRA MENOR | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | | CAJA | 5 | 32 | COMPRA MENOR | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 3 | 30 | COMPRA MENOR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 17 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | | | KILOGRAMO | 8 | 64 | COMPRA MENOR | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0375 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 1.653 | COMPRA MENOR | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0376 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA | | | Pieza | 1 | 1.653 | COMPRA MENOR | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0377 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN | | | Pieza | 1 | 1.653 | COMPRA MENOR | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0363 | CARTUCHO DE TONER CB540A | | | Pieza | 1 | 1.799 | COMPRA MENOR | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 974 | COMPRA MENOR | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | REFRESCO | | | MONTO | 1 | 107 | COMPRA MENOR | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 1.496 | COMPRA MENOR | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 1.206 | COMPRA MENOR | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | GASOLINA | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.780 | LICITACION PUBLICA | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | | GAS NATURAL | | | MONTO | 1 | 188 | ADJUDICACION DIRECTA | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.417 | COMPRA MENOR | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.417 | COMPRA MENOR | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | | Pieza | 15 | 455 | COMPRA MENOR | 6.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.550 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.550 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.627 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.338 | LICITACION PUBLICA | 20.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.338 | LICITACION PUBLICA | 20.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA FOTOCOPIADORA | INE/23JDE/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.350 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMAS | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.092 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2017 | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX23 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ. DE 6 GARRAFONES DE AGUA PARA JDE, MAC BOMBAS Y MAC PARIS | | | MONTO | 1 | 222 | COMPRA MENOR | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ. DE 6 GARRAFONES DE AGUA PARA JDE, MAC BOMBAS Y MAC PARIS | | | MONTO | 1 | 222 | COMPRA MENOR | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ. DE 10 GARRAFONES DE AGUA PARA JDE, MAC BOMBAS Y MAC PARIS | | | MONTO | 1 | 370 | COMPRA MENOR | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | AGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO RFE | INE/SERV/JLC-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 195 | LICITACION PUBLICA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO JDE | INE/SERV/JLC-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.637 | LICITACION PUBLICA | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.691 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.691 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.100 | LICITACION PUBLICA | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.100 | LICITACION PUBLICA | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 544 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MAC BOMBAS, ABRIL 17 | INE/SERV/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MAC PARIS, ABRIL 17 | INE/SERV/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA DE MAC PARIS, FEBRERO 17 | INE/SERV/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA DE MAC BOMBAS, MAYO 17 | INE/SERV/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE CUATO MANTTO MAYO MAC BOMBAS | | | MONTO | 1 | 5.500 | COMPRA MENOR | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 557 | COMPRA MENOR | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 951 | COMPRA MENOR | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO OFICIAL 554 UUV | | | MONTO | 1 | 557 | COMPRA MENOR | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 673 | COMPRA MENOR | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE MES DE ABRIL | INE/SERV/JLE-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAC BOMBAS MES DE ABRIL | INE/SERV/JLE-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.021 | LICITACION PUBLICA | 8.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAC PARIS MES DE ABRIL | INE/SERV/JLE-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JDE, MAYO | INE/SERV/JLE-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX24 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MAC BOMBAS, MAYO | INE/SERV/JLE-CM/JLE-CM/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 10 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0006 | DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50 | | | Pieza | 3 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0165 | CINTA MAGICA | | | Pieza | 1 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 2 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 4 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 2 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 3 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 1 | 248 | ADJUDICACION DIRECTA | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 1 | 171 | ADJUDICACION DIRECTA | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 045 | R110249 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 045 | R110249 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0044 | LIBRETA PASTA DURA CON INDICE | | | Pieza | 2 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0231 | PAPEL CHROMATICS 10 | | | PAQUETE | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 1 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 1 | 91 | ADJUDICACION DIRECTA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0153 | SEPARADORES VARIOS | | | PAQUETE | 1 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0004 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 RAYADA | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0207 | PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO | | | Pieza | 1 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 3 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0006 | DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50 | | | Pieza | 1 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | | Pieza | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 3 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | | Pieza | 39 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | | Pieza | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0063 | MICA ADESIVA PVC | | | Pieza | 1 | 159 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0078 | TONER P/IMP. H.P. NP C6615D NEGRO | | | Pieza | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0076 | TONER P/IMP. H.P. NP C4150A CYAN | | | Pieza | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0077 | TONER P/IMP. H.P. NP C4152A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0075 | TONER P/IMP. H.P. NP C4151A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 3 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150039 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0008 | LIMPIADORPARA MONITOR | | | Pieza | 2 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0025 | LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w. | | | Pieza | 1 | 689 | ADJUDICACION DIRECTA | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0056 | FOCO DE LED | | | Pieza | 1 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE | | | MONTO | 1 | 718 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE | | | MONTO | 1 | 332 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.738 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.738 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.738 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.738 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.738 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.745 | LICITACION PUBLICA | 25.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.745 | LICITACION PUBLICA | 25.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.201 | LICITACION PUBLICA | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE MAYO 2017 | JDE25DF/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 25 JDE | | | MONTO | 1 | 28.078 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO PARA LA 25 JDE | | | MONTO | 1 | 2.184 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 25 JDE Y MODULO 092522 | | | MONTO | 1 | 24.727 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX25 | 001 | R003 | 044 | V150049 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0223 | BASE DE PLASTICO PARA CORTE | | | Pieza | 1 | 476 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 5 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 15 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 5 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 4 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 4 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 806 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 713 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 4 | 412 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | | | Pieza | 2 | 196 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0005 | PALOMITAS DE MICROONDAS | | | Pieza | 1 | 213 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 2 | 306 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 4 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 2 | 360 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 4 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0015 | CAFE DE GRANO | | | KILOGRAMO | 2 | 238 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEGARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA Y EL MAC | | | MONTO | 1 | 1.406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.348 | LICITACION PUBLICA | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 122 | LICITACION PUBLICA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL | INE/SER/JLE-CM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.669 | LICITACION PUBLICA | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0040 | DIABLO DE CARGA - GASTO | | | Pieza | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0106 | DISCO DURO EXTERNO DE 2T - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.698 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.197 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.197 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.196 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.197 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.197 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.196 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.196 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.529 | LICITACION PUBLICA | 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.529 | LICITACION PUBLICA | 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.201 | LICITACION PUBLICA | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | INE/SER/MX26/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.953 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE ALARMA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS 822 TKX | | | MONTO | 1 | 4.306 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO AMBAS SEDES | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.586 | LICITACION PUBLICA | 10.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX26 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO AMBAS SEDES | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.899 | LICITACION PUBLICA | 5.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 2 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | | | Pieza | 4 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 72 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0050 | FOLDER COLGANTE T/O | | | CAJA | 1 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0115 | CARPETA PRESSBORAD T/C CON BROCHE C AZUL | | | Pieza | 100 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0215 | CARTULINA DE OPALINA PAQ 100 PIEZAS | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | | | PAQUETE | 1 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0013 | ESPIRAL PARA ENGARGOLAR | | | BOLSA | 2 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0207 | PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO | | | Pieza | 500 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 100 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 6 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 108 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | | Pieza | 1 | 103 | ADJUDICACION DIRECTA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 10 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 10 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 2 | 127 | ADJUDICACION DIRECTA | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0008 | AGUA PURIFICADA DE 250 ML | | | Pieza | 80 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 2 | 124 | ADJUDICACION DIRECTA | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 8 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | | Pieza | 9 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.166 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.793 | LICITACION PUBLICA | 18.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.793 | LICITACION PUBLICA | 18.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES MAYO | INE/SER/JDE27/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.732 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MONITOREO ADT MES DE ABRIL | INE/SER/JLECM/ | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | LICITACION PUBLICA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MONITOREO ADT MES DE MAYO | INE/SER/JLECM/ | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | LICITACION PUBLICA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCOA MES DE MAYO JDE | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.279 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 14.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | MONITOREO ADT MES DE ABRIL | INE/SER/JLECM | ANUAL | MONTO | 1 | 546 | LICITACION PUBLICA | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO MAC | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.277 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MAC MES DE JUNIO | INE/SER/JLE-CM/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.141 | ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES | 14.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO JDE | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.579 | LICITACION PUBLICA | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC MES DE ABRIL | INE/SER/JLKE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.559 | LICITACION PUBLICA | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL MAC | INE/SER/JLKE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.683 | LICITACION PUBLICA | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC MES DE MAYO | INE/SER/JLE-CM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.242 | LICITACION PUBLICA | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | MX27 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | LONA IMPRESA | | | MONTO | 1 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 20 | 9 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 2 | 292 | COMPRA MENOR | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 7 | LICITACION PUBLICA | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | HOJA | 10.000 | 0 | LICITACION PUBLICA | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFICIO | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | HOJA | 120.000 | 0 | LICITACION PUBLICA | 19.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | HOJA | 45.000 | 0 | LICITACION PUBLICA | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 2 | LICITACION PUBLICA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 25 | 25 | LICITACION PUBLICA | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 504 | 2 | LICITACION PUBLICA | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 504 | 2 | LICITACION PUBLICA | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 60 | 3 | LICITACION PUBLICA | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | BLOC | 50 | 7 | LICITACION PUBLICA | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | BLOC | 75 | 4 | LICITACION PUBLICA | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | BLOC | 75 | 8 | LICITACION PUBLICA | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 200 | 3 | LICITACION PUBLICA | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 750 | 2 | LICITACION PUBLICA | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | CAJA | 20 | 36 | LICITACION PUBLICA | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | HOJA | 15.000 | 0 | LICITACION PUBLICA | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100113-0003 | REFUERZO PARA PERFORACION | | | PAQUETE | 1 | 292 | COMPRA MENOR | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100113-0003 | REFUERZO PARA PERFORACION | | | PAQUETE | 1 | 27 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 2.777 | COMPRA MENOR | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | INE-SERV-JLE-004-2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 139 | LICITACION PUBLICA | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 20 | 39 | COMPRA MENOR | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | | SOBRE | 600 | 1 | COMPRA MENOR | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0001 | AZUCAR | | | SOBRE | 2.000 | 0 | COMPRA MENOR | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 24 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CURSO FORMACION DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO | | | MONTO | 1 | 4.872 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CURSO DE INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 9001: 2015 | | | MONTO | 1 | 1.891 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 03 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CURSO MANEJO DEL ESTRES DE MANERA POSITIVA | | | MONTO | 1 | 4.060 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 04 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CURSO MANEJO DEL ESTRES DE MANERA POSITIVA | | | MONTO | 1 | 3.596 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNOS PARA EL DIA 27 DE MAYO DE 2017 PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DEL EXAMEN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DE LA 2DA. CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 1.592 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 78 | 15 | COMPRA MENOR | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 48 | 8 | COMPRA MENOR | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 336 | 11 | COMPRA MENOR | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 48 | 11 | COMPRA MENOR | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | | Pieza | 480 | 3 | COMPRA MENOR | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS VERDURAS, JICAMA, PEPINO Y ZANAHORIA PARA EL DI 03 DE MAYO DE 2017 CURSO MANEJO DEL ESTRES DE MANERA POSITIVA | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CURSO DE INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 9001: 2015 | | | MONTO | 1 | 1.224 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0001 | CINTA DE AISLAR (TELA) | | | Pieza | 1 | 13 | COMPRA MENOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0001 | CINTA DE AISLAR (TELA) | | | Pieza | 2 | 6 | COMPRA MENOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0030 | LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL | | | Pieza | 2 | 223 | COMPRA MENOR | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | | Pieza | 1 | 118 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | | Pieza | 1 | 173 | COMPRA MENOR | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 450 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 54.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100050-0001 | LLAVE STILLSON | | | Pieza | 1 | 128 | COMPRA MENOR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100050-0001 | LLAVE STILLSON | | | Pieza | 1 | 189 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100050-0001 | LLAVE STILLSON | | | Pieza | 2 | 63 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0005 | LLAVE NARIZ | | | Pieza | 2 | 1 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0005 | LLAVE NARIZ | | | Pieza | 2 | 3 | COMPRA MENOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0005 | LLAVE NARIZ | | | Pieza | 2 | 1 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 49.023 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.785 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.785 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.785 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.785 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.785 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.785 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.785 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.785 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.778 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.778 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CLIENTE 2849307-0 SOLICITADO POR EL AREA DE CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CLIENTE 2849307-0 SOLICITADO POR EL AREA DE CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.268 | LICITACION PUBLICA | 39.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.268 | LICITACION PUBLICA | 39.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 59.291 | LICITACION PUBLICA | 59.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, MODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 7.808 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JLENL/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 64.032 | LICITACION PUBLICA | 64.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JLENL/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.336 | LICITACION PUBLICA | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JLENL/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.336 | LICITACION PUBLICA | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JLENL/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.336 | LICITACION PUBLICA | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JLENL/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.336 | LICITACION PUBLICA | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ENMARCADO DE POSTER VISION MISION DEL INE PARA LAS OFICINAS DE LAS VOCALIAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.716 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ENMARCADO DE POSTER VISION MISION DEL INE PARA LAS OFICINAS DE LAS VOCALIAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 44.335 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 44.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO DE 2017 | INE-SERV-JLE-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 47.502 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 47.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | F04121J | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | | MONTO | 1 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/JLENL/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 23.782 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 23.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS DE LA TRITURADORA DE PLASTICO MARCA INTERPLASTIC CMR MOD MP10-302023 10 CABALLOS | | | MONTO | 1 | 1.949 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO VAN EXPRESS PLACAS SKE-3131 VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.796 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS SKE-3132 VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.198 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACAS RD-70930 VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.926 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.944 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 27 DE ABRIL DE 2017 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.944 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 4 ELEMENTOS MES DE ABRIL DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | INE-NL-I3P-001-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 35.951 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 35.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MARZO DE 2017 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.430 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 420 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2017 SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL | | | MONTO | 1 | 36.053 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE DEL DIA 07 DE MAYO DE 2017 SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017 PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 41.656 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE C. ERNESTO ALVAREZ ROSALES VOCAL DEL R.F.E. DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.850 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO IVA DE BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 456 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO TUA DE BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 927 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | F04121J | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO TUA DE BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 927 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | F04121J | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ANDREA GALLEGOS RODRIGUEZ DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.389 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL00 | 001 | M001 | 001 | F04121J | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO IVA DE BOLETO DE AVION | | | MONTO | 1 | 703 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0044 | LIBRETA PASTA DURA CON INDICE | | | Pieza | 1 | 189 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 495 | COMPRA MENOR | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 3 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 7 | 154 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 4 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R003 | 044 | V15004J | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | | | Pieza | 5 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R003 | 044 | V15004J | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 2 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0195 | TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 4 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 6 | 255 | COMPRA MENOR | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 6 | 131 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 1 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 2 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 2 | 131 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PGO F/15724 POR COMPRA DE CAFÉ, CREMA, AZUCAR, GALLETAS Y NECESARIO PARA PERSONAL Y REUNIONES DE LA 01 JDE. | | | MONTO | 1 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PGO F/15724 POR COMPRA DE CAFÉ, CREMA, AZUCAR, GALLETAS Y NECESARIO PARA PERSONAL Y REUNIONES DE LA 01 JDE. | | | MONTO | 1 | 1.680 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PGO F/15724 POR COMPRA DE CAFÉ, CREMA, AZUCAR, GALLETAS Y NECESARIO PARA PERSONAL Y REUNIONES DE LA 01 JDE. | | | MONTO | 1 | 288 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 8 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100013-0001 | CAJA PARA HERRAMIENTAS | | | Pieza | 1 | 344 | ADJUDICACION DIRECTA | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0036 | LIBRERO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.495 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0036 | LIBRERO - GASTO | | | Pieza | 3 | 2.495 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.612 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.466 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.466 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.466 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.494 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.494 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.844 | LICITACION PUBLICA | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.844 | LICITACION PUBLICA | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PGO. F/ CORRESPONDIENTE A LA PENSION DEL MES DE MAYO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO F/ 692 SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO 2017. | INE/SERV/NLJD01/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.192 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 25 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 7 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0013 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA) | | | Pieza | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | | Pieza | 1 | 645 | ADJUDICACION DIRECTA | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.525 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 3 | 292 | ADJUDICACION DIRECTA | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0004 | ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION) | | | Pieza | 1 | 669 | ADJUDICACION DIRECTA | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 15 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 1 | 292 | ADJUDICACION DIRECTA | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 10 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 20 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | Pieza | 9 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 184 | ADJUDICACION DIRECTA | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | Pieza | 400 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | BLOC | 11 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | BLOC | 11 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | INE-SERV-JLENL-004-2017 | ANUAL | Pieza | 13 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | | Pieza | 1 | 1.963 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 8 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 4 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 5 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0008 | GEL AROMATIZANTE | | | Pieza | 4 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 4 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 30 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 32 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 5 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 306 | ADJUDICACION DIRECTA | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | REFRESCOS EVENTO DE CEYEC | | | MONTO | 1 | 1.346 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 2 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0039 | FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26 | | | Pieza | 1 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0040 | ALAMBRE GALVANIZADO | | | KILOGRAMO | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0006 | MALLA SOMBRA | | | Pieza | 7 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | 26105001-0002 | ACEITE 3 EN 1 | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | | JUEGO | 1 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0001 | PINZA DE MECANICO | | | Pieza | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0004 | PINZA DE CORTE | | | Pieza | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100063-0001 | PINZA DE PRESION | | | Pieza | 1 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0007 | BROCHA DE 4"" | | | Pieza | 2 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0004 | BROCHA DE 5"" | | | Pieza | 2 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0005 | BROCHA DE 6"" | | | Pieza | 1 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100050-0001 | LLAVE STILLSON | | | Pieza | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0163 | TRIPIE PARA CAMARA DE VIDEO - GASTO | | | Pieza | 2 | 399 | ADJUDICACION DIRECTA | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0087 | LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR | | | Pieza | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.457 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900007-0003 | JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C. | | | JUEGO | 1 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.457 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.457 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.457 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.457 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.457 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.457 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.459 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.457 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.457 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.658 | LICITACION PUBLICA | 26.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.658 | LICITACION PUBLICA | 26.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | | | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS MAYO 2017 | JDENL-CL-002-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.861 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO LIMPIEZA MODULO 190221 | JDENL-CA-003-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.286 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190222 MAYO 2017 | JDENL-CL-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.286 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL02 | 001 | R003 | 044 | V15004J | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | EVENTO DE CEYEC | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 100 | 4 | LICITACION PUBLICA | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 2 | 194 | LICITACION PUBLICA | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | | | Pieza | 10 | 16 | LICITACION PUBLICA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0001 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA | | | Pieza | 10 | 28 | LICITACION PUBLICA | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 12 | LICITACION PUBLICA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 16 | 9 | LICITACION PUBLICA | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 3 | 36 | LICITACION PUBLICA | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 25 | 17 | LICITACION PUBLICA | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 125 | 55 | LICITACION PUBLICA | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 44 | 82 | LICITACION PUBLICA | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | | | Pieza | 5 | 25 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS) | | | Pieza | 3 | 42 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 6 | 30 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 151 | 5 | COMPRA MENOR | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | | | KILOGRAMO | 4 | 51 | COMPRA MENOR | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LITROS. | | | MONTO | 1 | 385 | COMPRA MENOR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600026-0008 | FUSIBLE DE 60 amp. | | | Pieza | 4 | 67 | COMPRA MENOR | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | | | Pieza | 1 | 62 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0025 | LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w. | | | Pieza | 2 | 307 | COMPRA MENOR | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0031 | TUBO FLUORESCENTE | | | Pieza | 4 | 48 | COMPRA MENOR | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0099 | PILA AAA | | | PAQUETE | 4 | 56 | COMPRA MENOR | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0034 | ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO | | | Pieza | 10 | 1.460 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.767 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.767 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.232 | LICITACION PUBLICA | 25.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.232 | LICITACION PUBLICA | 25.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMPRA E INSTALACION DE VINIL IMPRESO, PARA UBICACIÓN DEL MÓDULO 190321. | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MODULO 190321, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 7.192 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 5 | 2 | LICITACION PUBLICA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 39 | 55 | LICITACION PUBLICA | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 15 | 2 | LICITACION PUBLICA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 35 | 55 | LICITACION PUBLICA | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 55 | LICITACION PUBLICA | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 8 | 2 | LICITACION PUBLICA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 55 | LICITACION PUBLICA | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 14 | 2 | LICITACION PUBLICA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 25 | 2 | LICITACION PUBLICA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 55 | LICITACION PUBLICA | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.022 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.022 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.022 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.022 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.022 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.022 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.770 | LICITACION PUBLICA | 18.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.770 | LICITACION PUBLICA | 18.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.109 | LICITACION PUBLICA | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CONMUTADOR PANASONIC MODELO TD 1232 Y EXTENSIONES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ACUERDO AL CONTRATO INE/JDE04/SERV/003/2017 | INE/JDE04/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.598 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CONMUTADOR PANASONIC MODELO TD 1232 Y EXTENSIONES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ACUERDO AL CONTRATO INE/JDE04/SERV/003/2017 | INE/JDE04/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.996 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 40 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 10 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 9 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 8 | 551 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 14 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 6 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 3 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 6 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 3 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 045 | R11024J | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.531 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0078 | MEMORIA USB 64 GB | | | Pieza | 1 | 658 | ADJUDICACION DIRECTA | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0078 | MEMORIA USB 64 GB | | | Pieza | 1 | 684 | ADJUDICACION DIRECTA | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.095 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.095 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.095 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.095 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.095 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.095 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.510 | LICITACION PUBLICA | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.510 | LICITACION PUBLICA | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIIENTO DE MAC 190523 | | | MONTO | 1 | 3.769 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMEITO DE MAC 190522 | | | MONTO | 1 | 1.402 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL | | | MONTO | 1 | 2.703 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 8.642 | LICITACION PUBLICA | 8.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 9.834 | LICITACION PUBLICA | 9.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.215 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.215 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.215 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.215 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.215 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.215 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.215 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.057 | LICITACION PUBLICA | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.057 | LICITACION PUBLICA | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION NISSAN PLATINA 04 | | | MONTO | 1 | 7.540 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA DE LA 06 JDE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE JDE 06 MAYO 2017 | INE/SERV/JDE06/NL/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.760 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 10.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.376 | LICITACION PUBLICA | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.376 | LICITACION PUBLICA | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CLIMAS DE ADMINISTRACION JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 4.060 | COMPRA MENOR | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CLIMAS DE ADMINISTRACION JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 3.074 | COMPRA MENOR | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE FACTURA A783 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 7.149 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE MACROMODULO | | | MONTO | 1 | 3.575 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL DE MACROMODULO | | | MONTO | 1 | 423 | COMPRA MENOR | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 90 | 21 | LICITACION PUBLICA | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 6 | 28 | LICITACION PUBLICA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 50 | 19 | LICITACION PUBLICA | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 61 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 7 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 305 | ADJUDICACION DIRECTA | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | | | Pieza | 1 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400009-0002 | GUANTE PARA CIRUJANO | | | CAJA | 2 | 186 | ADJUDICACION DIRECTA | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | | | Pieza | 1 | 151 | ADJUDICACION DIRECTA | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.376 | LICITACION PUBLICA | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.376 | LICITACION PUBLICA | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | RECARGA DE REFRIGERANTE A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | | | MONTO | 1 | 2.602 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SUMINISTRO E INTALACION DE BOMBA DE GASOLINA, ESCANEO Y CAMBIO DE TERMINAL DE LA BATERIA | | | MONTO | 1 | 6.148 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET | | | MONTO | 1 | 1.276 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO D ELIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08 | INE/SERV/JDE08NL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.192 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO DE 2017 | INE/SERV/JDE08/NL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.192 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R003 | 044 | V15003J | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ALIEMNTOS PARA EL LA RENDICION DE CUENTAS DEL LEGISLADOR DEL DECIMO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.020 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R003 | 044 | V15003J | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ALIMENTOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.769 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL08 | 001 | R003 | 044 | V15003J | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ALIMENTOS PARA EL DECIMO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 1.411 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 349 | COMPRA MENOR | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 2 | 79 | COMPRA MENOR | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 7 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 9 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 23 | 55 | LICITACION PUBLICA | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 7 | 28 | LICITACION PUBLICA | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 1 | 99 | LICITACION PUBLICA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | | Pieza | 3 | 37 | LICITACION PUBLICA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 128 | LICITACION PUBLICA | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 30 | LICITACION PUBLICA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 55 | LICITACION PUBLICA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 27 | 3 | LICITACION PUBLICA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0165 | CINTA MAGICA | | | Pieza | 1 | 12 | LICITACION PUBLICA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 2 | 6 | LICITACION PUBLICA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | | ESTUCHE | 1 | 6 | LICITACION PUBLICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 47 | 55 | LICITACION PUBLICA | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 16 | 75 | LICITACION PUBLICA | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0165 | CINTA MAGICA | | | Pieza | 2 | 12 | LICITACION PUBLICA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 11 | 3 | LICITACION PUBLICA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 11 | 55 | LICITACION PUBLICA | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 2 | 91 | LICITACION PUBLICA | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 3 | LICITACION PUBLICA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 8 | 55 | LICITACION PUBLICA | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 2 | 6 | LICITACION PUBLICA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 22 | 82 | LICITACION PUBLICA | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 3 | 13 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 5 | 14 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 4 | 33 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 11 | 24 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 13 | 100 | LICITACION PUBLICA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | LICITACION PUBLICA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 20 | LICITACION PUBLICA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 64 | 100 | LICITACION PUBLICA | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 100 | LICITACION PUBLICA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | LICITACION PUBLICA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.114 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL CEVM | | | MONTO | 1 | 269 | ADJUDICACION DIRECTA | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.480 | LICITACION PUBLICA | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.480 | LICITACION PUBLICA | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 46.843 | LICITACION PUBLICA | 46.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 26.499 | ADJUDICACION DIRECTA | 26.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 48 | LICITACION PUBLICA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 23 | LICITACION PUBLICA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 223 | LICITACION PUBLICA | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LAS AREAS DE CARTOGRAFIA, AREA SALA DE JUNTAS Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA DE ESTA 09 JDE | | | MONTO | 1 | 17.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS URBAN 2007 PLACAS RD79880 KM 307870 | | | MONTO | 1 | 1.630 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO 2017 EN LA 09 JDE | INE/09JDE/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.192 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE/SERV/JLENL/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 31 | 55 | LICITACION PUBLICA | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE/SERV/JLENL/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 55 | LICITACION PUBLICA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | INE/SERV/JLENL/004/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 123 | LICITACION PUBLICA | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE/SERV/JLENL/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 8 | 55 | LICITACION PUBLICA | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE/SERV/JLENL/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 82 | LICITACION PUBLICA | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0167 | CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C | INE/SERV/JLENL/004/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 83 | LICITACION PUBLICA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | INE/SERV/JLENL/004/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 7 | LICITACION PUBLICA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | | Pieza | 1 | 1.079 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 6 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 1 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 198 | ADJUDICACION DIRECTA | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 2 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | | | Pieza | 1 | 153 | ADJUDICACION DIRECTA | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 3 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 1 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.795 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.795 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.795 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.795 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.795 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.786 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.786 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.460 | LICITACION PUBLICA | 18.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.460 | LICITACION PUBLICA | 18.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO A 10 EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 1.974 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2017 | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL10 | 001 | R003 | 044 | V15003J | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ALIMENTOS 2DO PARLAMENTO INFANTIL 2017 | | | MONTO | 1 | 4.539 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 571 | COMPRA MENOR | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 28 | 100 | LICITACION PUBLICA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 28 | 100 | LICITACION PUBLICA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 28 | 100 | LICITACION PUBLICA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | Pieza | 28 | 100 | LICITACION PUBLICA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.247 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.469 | LICITACION PUBLICA | 21.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.469 | LICITACION PUBLICA | 21.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 97 | LICITACION PUBLICA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 97 | LICITACION PUBLICA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 97 | LICITACION PUBLICA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | INE/SERV/JLENL/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 97 | LICITACION PUBLICA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE 11JDE, ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 7.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.250 | LICITACION PUBLICA | 7.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.000 | LICITACION PUBLICA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 80 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 12 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 7 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 8 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | | Pieza | 24 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 12 | 23 | COMPRA MENOR | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 12 | | | MONTO | 1 | 10.002 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.054 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.684 | LICITACION PUBLICA | 29.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.684 | LICITACION PUBLICA | 29.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.067 | LICITACION PUBLICA | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE PLACAS RD-28250 Y LAVADO DE LA JDE 12 | | | MONTO | 1 | 1.102 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO BALANCEO Y ROTACIONNISSAN PICK UP PLACAS RD70931 PARA VEHICULO ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES DE LA JDE 12VICIO DE MANTENIMIENTO | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS RG01129 | | | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS RD70931 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES A LA JDE 12 | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS RD28351 ASIGNADO A LA JDE 12 | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 7.192 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | | | Pieza | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 524 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | | | Pieza | 1 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | | Pieza | 1 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 10 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | | Pieza | 12 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 1 | 332 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 7 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 10 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 1 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 10 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 2 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0152 | ORGANIZADOR DE PAPELES | | | Pieza | 3 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0257 | CORTADOR DE UNICEL | | | Pieza | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 20 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | | Pieza | 5 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 10 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | | | Pieza | 10 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 5 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0137 | PRESENTADOR INALAMBRICO CON PANTALLA LCD Y PUNTERO LASER | | | Pieza | 1 | 980 | ADJUDICACION DIRECTA | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0153 | SEPARADORES VARIOS | | | PAQUETE | 5 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 6 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 2 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0155 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO | | | Pieza | 5 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | | PAQUETE | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 2 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | | Pieza | 1 | 919 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | | HOJA | 14 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 6 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 16 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 22 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 22 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | | | Pieza | 5 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 637 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 769 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 637 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 10 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 524 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 30 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0253 | LETRA DE UNICEL | | | Pieza | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0005 | CRAYON CERA (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0004 | GLOBO | | | BOLSA | 6 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | | | Pieza | 2 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 4 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 6 | 167 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 3 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 2 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 620 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0041 | TONER XEROX | | | Pieza | 2 | 3.640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0041 | TONER XEROX | | | Pieza | 6 | 4.290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0251 | TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00 | | | Pieza | 1 | 8.339 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | | PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE ENERO A DIC DE ESTA JLE | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA LA JLE FACT 2669 DE EFRAIN ALCOCER FLORES | | | MONTO | 1 | 1.300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE | | | MONTO | 1 | 525 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA LA JLE FACT 2684 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAYAR, SA DE CV | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE MATERIAL PARA LA JLE FACT ICABE202918 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | | | MONTO | 1 | 1.634 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA LA VRFE FACT 2686 DE EFRAIN ALCOCER FLORES | | | MONTO | 1 | 425 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA LA VRFE FACT 2668 DE EFRAIN ALCOCER FLORES | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA LA VRFE FACT 2733 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAYAR, SA DE CV | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA FISCALIZACIÓN FACT 2687 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAYAR, SA DE CV | | | MONTO | 1 | 275 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA FISCALIZACIÓN FACT 2739 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAYAR, SA DE CV | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | L11852I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE LISTADO NOMINAL DEFINITIVO DEL IEEN FACT 3918 JAUIME ARREOLA ZAMBADA | | | MONTO | 1 | 2.341 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DE ACREDITACIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES PARA EL PROCESO LOCAL FACT 3882 DE JAIME ARREOLA ZAMBADA | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE MATERIAL PARA LA JLE FACT ICABE202918 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | | | MONTO | 1 | 3.739 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE PROMOVER EL VOTO FACT 78310 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAYAR, SA DE CV | | | MONTO | 1 | 2.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | PAGO DE COMIDA POR MOTIVO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION DEL INE | | | MONTO | 1 | 451 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | PAGO DE COMIDA PARA REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICOS POR DESTRUCCIÓN DE CREDENCIALES FACT 4887 DE MARTIN HUMBERTO VAZQUEZ ORTIZ | | | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | PAGO DE ALIMENTOS REUNION EVALUACIÓN DE PROCESO LOCAL CON CONSEJEROS ELECTORALES, DIRECTORES Y PESONAL DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN | | | MONTO | 1 | 3.393 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0002 | LAMPARA 20 w. | | | Pieza | 5 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 6 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 6 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | | | Pieza | 5 | 234 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0008 | CANALETA DE PVC | | | METRO | 2 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0008 | CANALETA DE PVC | | | METRO | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0075 | PILAS RECARGABLES AA | | | PAQUETE | 3 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 3 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 4 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 2 | 295 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 1 | 4.950 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 1 | 2.700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 1 | 1.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 1 | 10.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26100002-0001 | AFLOJA TODO | | | Pieza | 2 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | L20641I | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0002 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | | | LITRO | 1 | 20.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | L20641I | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0002 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | | | LITRO | 1 | 20.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0001 | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | | LITRO | 1 | 10.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0030 | PUNTA | | | Pieza | 1 | 360 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0050 | PORTACANDADO | | | Pieza | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0061 | CANDADO | | | Pieza | 1 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0152 | TOLDO INSTANTANEO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.216 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0001 | CABLE DE PODER DE PC | | | Pieza | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400027-0015 | TECLADO USB | | | Pieza | 1 | 550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | | | Pieza | 2 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | | | Pieza | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | L11852I | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 10 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 67.153 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.153 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 67.153 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 67.153 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.153 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 249 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE | | | MONTO | 1 | 249 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE GUIAS PARA PAQUETERIA PARA TODAS LAS AREAS DE ESTA JLE | | | MONTO | 1 | 5.529 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE GUIAS PARA PAQUETERIA PARA TODAS LAS AREAS DE ESTA VRFE | | | MONTO | 1 | 10.604 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.782 | LICITACION PUBLICA | 29.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.782 | LICITACION PUBLICA | 29.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 167.339 | LICITACION PUBLICA | 167.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VOCALIA JLE FACT 3179 DE MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ | | | MONTO | 1 | 1.760 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VOCALIA JLE FACT 3180 DE MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ | | | MONTO | 1 | 2.424 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COORDINACIÓN ADMON JLE FACT 51265 DE RIZO PAPELERA SA DE CV | | | MONTO | 1 | 1.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VOCALIA VRFE FACT 3181 DE MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ | | | MONTO | 1 | 772 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VOCALIA VRFE FACT 51266 DE RIZO PAPELERA SA DE CV | | | MONTO | 1 | 1.904 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DESTRUIR MATERIAL ELECTORAL FACT 65 RUBEN ULISES OROZCO MAGALLANEZ | | | MONTO | 1 | 3.859 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COORDINACIÓN ADMON JLE FACT 51264 DE RIZO PAPELERA SA DE CV | | | MONTO | 1 | 1.366 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JLE DEL MES DE ABRIL FACT 1375 | | | MONTO | 1 | 16.194 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIF AREAS DE JLE FACT 18 VICTOR MANUEL AVALOS LANDIN | | | MONTO | 1 | 1.786 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIF AREAS DE JLE FACT 17 MARIO ALBERTO RUVALCABA ACOSTA | | | MONTO | 1 | 1.369 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE | | | MONTO | 1 | 2.360 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE FACT 143345 DE AUTOMOTORES SIERRA DE SA DE CV | | | MONTO | 1 | 2.486 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE FACT 142853 AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV | | | MONTO | 1 | 3.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VRFE FACT 233 DE OSMAR ZAPATA SOTO | | | MONTO | 1 | 6.960 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE FACT 232 DE OSMAR ZAPATA SOTO | | | MONTO | 1 | 6.960 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FISCALIZACIÓN DE ESTA JLE FACT 242 DE OSMAR ZAPATA SOTO | | | MONTO | 1 | 4.640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO DE FACT 10522 DE COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR, R DE R.L. | | | MONTO | 1 | 8.521 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO DE FACT 10539 DE COMPAÑÍA EDITORIAL ALPESOR, R DE R.L. | | | MONTO | 1 | 8.521 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15E61I | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE PUBLICACIÓN DE CAMPAÑA POR EL VOTO DEL INE FACT 10633 | | | MONTO | 1 | 8.776 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F91I | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE MATERIAL PARA PUBLICIDAD PARA PROMOCION DEL VOTO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL FACT 1951 DE NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS | | | MONTO | 1 | 62.176 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 62.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R003 | 044 | L15F91I | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE MATERIAL PARA PUBLICIDAD PARA PROMOCION DEL VOTO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL FACT 6992 DE JOSE LUIS MALDONADO LUNA | | | MONTO | 1 | 30.682 | ADJUDICACION DIRECTA | 30.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL VRFE FACT 277810 DE TRASPORTES AREOMAR SA DE CV | | | MONTO | 1 | 6.506 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 4 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0286 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | CAJA | 2 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 12 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0024 | CINTA MAGICA 12 X 33 | | | Pieza | 3 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 2 | 103 | ADJUDICACION DIRECTA | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0155 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO | | | Pieza | 3 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 6 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 21 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 2 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 203 | ADJUDICACION DIRECTA | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 524 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I51I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 524 | ADJUDICACION DIRECTA | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I51I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 6 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | | PAQUETE | 4 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 6 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 5 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0003 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 12 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 3 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 2 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0278 | TONER HP LASER CF210X 131X | | | Pieza | 2 | 1.860 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0255 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-452IF | | | Pieza | 1 | 4.295 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 16 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | F13751I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ DE SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE PRIMER SIMULACRO | | | MONTO | 1 | 4.466 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | F13751I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ DE ALIMENTOS AL PERSONAL DURANTE SEGUNDO SIMULACRO | | | MONTO | 1 | 3.265 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ DE ALIMENTOS AL PERSONAL DURANTE SEGUNDO SIMULACRO | | | MONTO | 1 | 2.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | | CAJA | 4 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0010 | CAFE CAPUCHINO | | | CAJA | 2 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0020 | AGUA PURIFICADA 600 ML | | | Pieza | 24 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ SERVICIO DE COFFE BREAK EN SESION DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQ DE ALIMENTOS AL PERSONAL DURANTE REGISTRO DE RPP Y CI | | | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0039 | FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26 | | | Pieza | 750 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 26.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 300 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 18.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 350 | 68 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 23.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 350 | 7 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | | Pieza | 15 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 40 | 106 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 4.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 26 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 39 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | R11024I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R009 | 001 | L20641I | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 18 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I51I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I51I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I51I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I51I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | | Pieza | 8 | 770 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | | Pieza | 2 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.917 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.917 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 41.917 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | F13B11I | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQ TARJETAS TELEFONICAS OPERACION DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 16.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | F13B11I | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQ DE RECARGAS TELEFONIA MOVISTAR SIJE | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13002I | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQ DE TARJETAS TELEFONICAS PARA OPERACION DEL CR | | | MONTO | 1 | 7.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.420 | LICITACION PUBLICA | 20.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.420 | LICITACION PUBLICA | 20.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.454 | LICITACION PUBLICA | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 79.087 | LICITACION PUBLICA | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ADQ DE SERVICIO ORDINARIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 11.915 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 33602 | Otros servicios comerciales | | ADQ DE SERVICIO ORDINARIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 8.100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 33602 | Otros servicios comerciales | | ADQ DE SERVICIO ORDINARIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 10.665 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ADQ SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS | | | MONTO | 1 | 3.190 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ADQ SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO URVAN 2017 | | | MONTO | 1 | 2.610 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | ADQ SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES | | | MONTO | 1 | 8.004 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 595 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 595 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | | Pieza | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0246 | FOLDER MANILA EXPANDIBLE T/C | | | PAQUETE | 1 | 225 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 4 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 1 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0245 | FOLDER MANILA EXPANDIBLE T/O | | | PAQUETE | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | | Pieza | 40 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 300 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0004 | SEÑALADOR P/PIZARRON TIPO PLUMA | | | Pieza | 4 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0015 | MARCADOR DE CERA (NEGRO) | | | Pieza | 5 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 595 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 11 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 40 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 60 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 60 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 36 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 169 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | | Pieza | 5 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 2 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | | Pieza | 20 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 595 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 885 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I51I | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 804 | COMPRA MENOR | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 245 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 429 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 736 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 775 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 725 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 560 | COMPRA MENOR | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 1.677 | COMPRA MENOR | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 684 | COMPRA MENOR | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 556 | COMPRA MENOR | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 184 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | F13751I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 670 | COMPRA MENOR | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | F13751I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 350 | COMPRA MENOR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | F13751I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 948 | COMPRA MENOR | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 1.508 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 835 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 568 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 725 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 725 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13002I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 4.060 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 560 | COMPRA MENOR | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 648 | COMPRA MENOR | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 352 | COMPRA MENOR | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 517 | COMPRA MENOR | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 502 | COMPRA MENOR | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 466 | COMPRA MENOR | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 568 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 1.885 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 1.322 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 1.114 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 742 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 447 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0005 | LAMPARA 40 w. | | | Pieza | 4 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0003 | LAMPARA 38 w. | | | Pieza | 2 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | | | Pieza | 1.057 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0211 | SOCKET LADRON | | | Pieza | 157 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0175 | EXTENSION ELECTRICA 20 M | | | Pieza | 13 | 287 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0174 | EXTENSION ELECTRICA 15 M | | | Pieza | 31 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0167 | EXTENSION ELECTRICA CON SOCKET | | | Pieza | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0006 | CLAVIJA TRIPLE (LADRON) | | | Pieza | 287 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 109 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | | | Pieza | 22 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 98 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | | | Pieza | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0009 | EXTENSION ELECTRICA 3 mts. | | | Pieza | 12 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0039 | CINTA DE ADVERTENCIA - PROHIBIDO EL PASO | | | ROLLO | 15 | 148 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0006 | MALLA SOMBRA | | | Pieza | 1 | 418 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 1 | 10.692 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R009 | 001 | L20641I | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 8.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R002 | 043 | L13791I | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0122 | CABLE USB PARALELO | | | Pieza | 2 | 316 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | | | Pieza | 2 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 5 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 2 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.653 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.653 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.653 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.657 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.657 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.578 | LICITACION PUBLICA | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.578 | LICITACION PUBLICA | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 62.332 | LICITACION PUBLICA | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR ARRENDAMIENTOD DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.115 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS | | | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES ABRIL JUNTA | INE/NAY/02/JDE/004/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.960 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES ABRIL JUNTA | INE/NAY/02/JDE/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0216 | SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE CANCELADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | | Pieza | 3 | 162 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 2 | 197 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100080-0002 | PAPEL DE CHINA | | | Pieza | 40 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100086-0001 | PAPEL PARA ENVOLTURA | | | Pieza | 2 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0253 | LETRA DE UNICEL | | | Pieza | 3 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 78 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 6 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | | | PAQUETE | 2 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 31 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 30 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 7 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0016 | MARCADOR DE CERA (ROJO) | | | Pieza | 4 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0002 | AGENDA MEMORANDUM | | | Pieza | 10 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | | KILOGRAMO | 3 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0049 | DISCO COMPACTO CD-R | | | TORRE | 1 | 265 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0033 | TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA) | | | Pieza | 1 | 4.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0221 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FSC5030N NEGRO N° PARTE TK-510K | | | Pieza | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0006 | TONER P/IMP. H.P. 51526-A NEGRO | | | Pieza | 1 | 3.700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0011 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51649-A COLOR | | | Pieza | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600016-0001 | ESTOPA | | | KILOGRAMO | 2 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 216 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 192 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 4547, COMPRA DE INSUMOS PARA LA JDE | | | MONTO | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 306, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 28 DE MAYO, DERIVADO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VOCALIA DEL SECRETARIO | | | MONTO | 1 | 526 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 4547, COMPRA DE INSUMOS PARA LA JDE | | | MONTO | 1 | 214 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 264 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 4595, COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE | | | MONTO | 1 | 524 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 312 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | F13751I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 0B66, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DE SIJE Y CONTEO RAPIDO REALIZADO EL DÍA 21 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | F13751I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 12597, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO DE SIJE Y CONTEO RAPIDO REALIZADO EL DÍA 21 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 2.506 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R011 | 001 | L09J12I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 12434, COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DEL PREP | | | MONTO | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I31I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA A59, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DÍA 14 DE MAYO, DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LOS SIMULACROS DEL SIJE Y CONTEO RAPIDO | | | MONTO | 1 | 3.938 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 12336, POR COMPRA DE ALIMENTOS EL DÍA 30 DE ABRIL POR REALIZAR GUARDIA PARA REGISTRAR A LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO OBSERVADORES ELECTORALES | | | MONTO | 1 | 702 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 4487, COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN | | | MONTO | 1 | 217 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTRURA 4564, COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 448 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0002 | CABLE PARA EXTENSION TEL. | | | METRO | 71 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 1 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 4 | 258 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0003 | CABLE TELEFONICO 2 HILOS | | | METRO | 18 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0007 | FOCO DE 100 w. | | | Pieza | 680 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 639 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | L15F11I | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | L13I71I | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0004 | ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS | | | Pieza | 4 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R009 | 001 | L20641I | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 39 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R009 | 001 | L20641I | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10.918 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0079 | MEMORIA RAM DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0094 | ADAPTADOR USB A RED ETHERNET | | | Pieza | 1 | 167 | ADJUDICACION DIRECTA | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0001 | CABLE DE PODER DE PC | | | Pieza | 1 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.487 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.487 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.487 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.487 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.487 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.496 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | F13B11I | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SIMULACRO DEL SIJE Y CONTEO RAPIDO. A REALIZARSE EL 14 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | F13B11I | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SIMULACRO DEL SIJE Y CONTEO RAPIDO. A REALIZARSE EL 21 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R002 | 043 | F13B11I | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE 26 TARJETAS TELEFONICAS PARA UTILIZARSE EL 4 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 13.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE LA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.916 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.401 | LICITACION PUBLICA | 23.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.401 | LICITACION PUBLICA | 23.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 91.154 | LICITACION PUBLICA | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE FACTURA 255, PROGRAMACION DE CONMUTADOR PANASONIC PARA BLOQUEAR LINEA TELEFONICA PERMITIENDO TODAS LAS LLAMADAS DE ENTRADA | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE FACTURA 239, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PE-41-286 | | | MONTO | 1 | 1.791 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO DE FACTURA 700, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ PROPIEDAD DEL I NE | | | MONTO | 1 | 1.750 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO DE FACTURA 698, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ PROPIEDAD DEL I NE | | | MONTO | 1 | 1.750 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO DE FACTURA 707, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ | | | MONTO | 1 | 2.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 6.612 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | V15003I | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE FACTURA A62, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO PARA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.002 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | NT03 | 001 | R003 | 044 | V15003I | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE FACTURA A481 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PARLAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS | | | MONTO | 1 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 90 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | | | Pieza | 1 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 1 | 18 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 6 | 111 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 4 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 12 | 63 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 3 | 48 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0009 | CINTA DIUREX 12 X 10 | | | Pieza | 4 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 4 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 3 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 12 | 63 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 6 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 10 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 2 | 113 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0001 | CORRECTOR ESTENCIL | | | Pieza | 2 | 13 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 6 | 32 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 4 | 43 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0055 | PLUMIN ROLLER 0.5 | | | Pieza | 4 | 99 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 10 | 45 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | | | Pieza | 2 | 115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 6 | 146 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 2 | 37 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | | Pieza | 2 | 919 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 2 | 95 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 2 | 123 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | | Pieza | 4 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 4 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | | Pieza | 4 | 61 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 4 | 48 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 6 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0286 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | CAJA | 2 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0004 | CINTA CANELA 12 X 50 | | | Pieza | 2 | 95 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 1 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 1 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 520 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 10 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | | | Pieza | 2 | 57 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0014 | ARILLO DE 5/8 " | | | Pieza | 2 | 94 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0003 | BORRADOR BR-40 PELIKAN | | | Pieza | 1 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0239 | BOLIGRAFO ENERGEL DX NEGRO PUNTO FINO | | | Pieza | 2 | 96 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 1 | 53 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 3 | 17 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0039 | ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA | | | PAQUETE | 3 | 297 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0101 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653 | | | PAQUETE | 6 | 45 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 6 | 74 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 1 | 168 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 2 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 2 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 2 | 52 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0152 | ORGANIZADOR DE PAPELES | | | Pieza | 1 | 129 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0003 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO | | | Pieza | 1 | 335 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 1 | 102 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 50 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | | Pieza | 2 | 17 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 113 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 2 | 43 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 1 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | | Pieza | 2 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0304 | CINTA METALICA DE ALUMINIO | | | PAQUETE | 2 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 5 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 44 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 2 | 29 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 4 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 2 | 21 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | | | Pieza | 8 | 69 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0044 | PAPEL FHOTO GROSY T/C 21.6 X 27.9 CON 20 HJS. | | | Pieza | 1 | 384 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 3 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 149 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0167 | CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C | | | PAQUETE | 2 | 137 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0105 | BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO | | | Pieza | 3 | 47 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | | Pieza | 2 | 107 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | | | BLOC | 1 | 63 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 4 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 4 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 1 | 95 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0005 | REPUESTO P/CUTTER CHICO | | | PAQUETE | 2 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 6 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 2 | 114 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 1 | 143 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0003 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO | | | Pieza | 1 | 90 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 1 | 335 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 1 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 4 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0004 | CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31 | | | Pieza | 10 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 768 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 520 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 34 | 45 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 60 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 60 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | | Pieza | 1 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0096 | POSTE DE ALUMINIO 1/2 | | | Pieza | 25 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0056 | POSTE DE ALUMINIO 1" | | | BOLSA | 25 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 15 | 29 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 2 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 520 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 1 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 5 | 128 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 10 | 81 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 1 | 62 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 4 | 44 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 114 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0003 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO | | | Pieza | 1 | 324 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 5 | 32 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 5 | 43 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 3 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 3 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 3 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 5 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | JUEGO | 3 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0014 | REGLA METALICA 50 cm. | | | Pieza | 1 | 65 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | | | Pieza | 1 | 99 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | | | Pieza | 1 | 99 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 2 | 359 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0152 | ORGANIZADOR DE PAPELES | | | Pieza | 1 | 161 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 1 | 67 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0092 | ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO | | | ROLLO | 1 | 119 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 1 | 115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 1 | 139 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0188 | PLANEADOR DE ESCRITORIO | | | Pieza | 1 | 245 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0303 | ETIQUETAS ADHERIBLES PARA CABLE DE RED | | | PAQUETE | 2 | 39 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 2 | 17 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 4 | 285 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0036 | CINTA MASKING TAPE 36 X 50 | | | Pieza | 1 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 2 | 275 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | | PAQUETE | 2 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 1 | 359 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 9 | 43 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 81 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 6 | 45 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 4 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 4 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0029 | ARILLO METALICO 9/16" | | | CAJA | 1 | 227 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0055 | PLUMIN ROLLER 0.5 | | | Pieza | 2 | 99 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 1 | 32 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0304 | CINTA METALICA DE ALUMINIO | | | PAQUETE | 2 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 12 | 110 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0120 | DEDAL DE HULE N 12 | | | Pieza | 20 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 2 | 104 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 4 | 41 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0006 | PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU | | | Pieza | 1 | 185 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 1 | 161 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0006 | DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50 | | | Pieza | 2 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 8 | 74 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0122 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE AVERY 5160 | | | PAQUETE | 2 | 659 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0105 | BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO | | | Pieza | 10 | 53 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0004 | GRAPA PARA USO RUDO 1/2" | | | CAJA | 2 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 8 | 36 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | | Pieza | 3 | 46 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 3 | 69 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 5 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0075 | PAPEL ENGOMADO (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 68 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 379 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 143 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 1 | 200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 1 | 237 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0304 | CINTA METALICA DE ALUMINIO | | | PAQUETE | 3 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 10 | 48 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 3 | 59 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 8 | 110 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 2 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 8 | 61 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0051 | ETIQUETA ADHESIVA No. 4 | | | PAQUETE | 2 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 5 | 32 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 84 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 9 | 520 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0166 | CINTA DIUREX | | | Pieza | 4 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 48 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0051 | GRAPA 9/16 | | | CAJA | 1 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 10 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 37 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | | PAQUETE | 103 | 150 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 2 | 562 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0050 | TOALLA DE LIMPieza NP 855535981 | | | Pieza | 3 | 39 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 2 | 202 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 6 | 115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.600 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 4 | 115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0050 | TOALLA DE LIMPieza NP 855535981 | | | Pieza | 4 | 39 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | | | BOTE | 11 | 69 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 2 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 1 | 950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 4 | 200 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 12 | 41 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 6 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0001 | CERA LIQUIDA P/PISOS | | | Pieza | 3 | 85 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 6 | 38 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 8 | 85 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | | | Pieza | 4 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 5 | 41 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 6 | 130 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | | | BOTE | 8 | 64 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 10 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 2 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0009 | JERGA | | | METRO | 4 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 4 | 290 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 3 | 110 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | | Pieza | 5 | 38 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 1 | 534 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 5 | 350 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 10 | 45 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 12 | 53 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | | | Pieza | 3 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 4 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 8 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 8 | 130 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 1 | 168 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0009 | JERGA | | | METRO | 3 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 1 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 1 | 85 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0001 | CERA LIQUIDA P/PISOS | | | Pieza | 3 | 85 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 4 | 330 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 12 | 110 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 2 | 29 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 10 | 45 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 1 | 130 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 8 | 41 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 6 | 209 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 3 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | | | BOTE | 5 | 64 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 8 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUSICION DE INSUMOS DE CAFETERIA ARTICULOSDE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDOS POR LA VE CA SISTEMAS Y RMS PARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO | | | MONTO | 1 | 10.949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA REQUERIDOS PARA ATENER EVENTOS DE LAS VOCALUIAS DE LA JUNTA LOCAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO | | | MONTO | 1 | 6.615 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL EVENTO DEL 04 DE MAYO DE 2017 CON MOTIVO DE LA REUNIN ESTATAL DE VOCALES SECRETARIOS DEL ESTADO | | | MONTO | 1 | 738 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUICISION DE INSUMOS DE CAFETERIA SOLICITADOS POR LA VE REC HUM Y RMS PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | | MONTO | 1 | 5.845 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA MESA DE DIALOGO REALIZADA DENTRO DEL MARCO DE LA ENCCIVICA Y REQUERIDA POR LA VCEYEC PARA EL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | | MONTO | 1 | 2.169 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 SOLICITADOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION | | | MONTO | 1 | 450 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFETERIA REQUERIDA POR LA VOE PARA LOS DIAS 14 Y 21 DE MAYO PARA LOS SIMULACROS DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 828 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LA VOE DERIVADO DEL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO 2017 SANTA MARIA XADANI OAXACA | | | MONTO | 1 | 500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL DERIVADO DEL TERMINO DE LA RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2017 | | | MONTO | 1 | 633 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SE REQUIERE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL DEL INE | | | MONTO | 1 | 2.625 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA SOLICITADOS POR LA CLV PARA LA 5TA SESION ORDINARIA DE LA COMISION LOCAL DE VIGILANCIA CON REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS | | | MONTO | 1 | 392 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA SOLICITADO POR EL CEVEM PARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA REQUERIDOS POR LA UTF PARA LA ATENCION DEL PERSONAL QUE SOLICITA INFORMACION ASI COMO A LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD REFERENTE A SU CONTABILIDAD TRIMESTRAL | | | MONTO | 1 | 1.596 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL SECRETARIO PARA LA REUNION ESTATAL DE VOCALES SECRETARIOS DE LA DELEGACION DE OAXACA | | | MONTO | 1 | 1.653 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA PARA LA REUNION ESTATAL DE VOCALES EJECUTIVOS DE LA DELEGACION DE OAXACA | | | MONTO | 1 | 1.021 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | SERVICIO DE ALIMENTOS COMIDA DEL DIA 13 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA VS DERIVADO DE CARGAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR LA APLICACION DEL ENSAYO PRESENCIAL A ASPIRANTES A CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL ORGANISMO PUBLICO | | | MONTO | 1 | 1.752 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA VS DERIVADO DE CARGAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR LA APLICACION DEL ENSAYO PRESENCIAL A ASPIRANTES A CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL ORGANISMO PUBLICO | | | MONTO | 1 | 1.705 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LA SESION ORDINARIA NUMERO CINCO DE LA COMISION LOCAL DE VIGILANCIA CON PARTIDOS POLITICOS | | | MONTO | 1 | 2.204 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | | | Pieza | 2 | 109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | | | Pieza | 7 | 109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | | | Pieza | 5 | 109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | | | Pieza | 5 | 109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | | | Pieza | 7 | 109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | | | Pieza | 1 | 255 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0208 | CONECTOR HDMI A VGA | | | Pieza | 1 | 440 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 3 | 720 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600024-0007 | JACKS DE SONIDO | | | Pieza | 4 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0158 | PLUG RCA | | | Pieza | 1 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600024-0015 | CONECTOR CANON PARA AUDIO MACHO XLR3 | | | Pieza | 2 | 115 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600036-0003 | SOLDADURA DE ESTAÑO | | | Pieza | 1 | 495 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0084 | CABLE DE FIBRA OPTICA MINIPLUG A MINIPLUG | | | Pieza | 1 | 168 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0087 | CABLE HDMI MACHO A MACHO | | | Pieza | 1 | 980 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0087 | CABLE HDMI MACHO A MACHO | | | Pieza | 1 | 199 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0168 | BRIDA O CINTURON DE PLASTICO | | | BOLSA | 2 | 139 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0087 | CABLE HDMI MACHO A MACHO | | | Pieza | 3 | 199 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0087 | CABLE HDMI MACHO A MACHO | | | Pieza | 1 | 240 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 2 | 595 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0193 | CONDULET TIPO SF - | | | Pieza | 6 | 82 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0183 | TAPA 3/4 GALV PARA CAJA DE REGISTRO | | | Pieza | 15 | 18 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0182 | CAJA DE REGISTRO 3/4 GALV | | | Pieza | 15 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 3 | 895 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0016 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-3X100 | | | Pieza | 2 | 73 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0009 | CENTRO DE CARGA TRIFASICO | | | Pieza | 2 | 108 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 10 | 48 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | | | Pieza | 6 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0005 | CLAVIJA POLARIZADA | | | Pieza | 2 | 29 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0002 | CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA | | | Pieza | 6 | 22 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0009 | EXTENSION ELECTRICA 3 mts. | | | Pieza | 1 | 38 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0041 | CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS. | | | Pieza | 20 | 45 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0168 | BRIDA O CINTURON DE PLASTICO | | | BOLSA | 4 | 63 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0053 | RONDANA O ARANDELA | | | KILOGRAMO | 1 | 40 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700010-0001 | PIJAS (TORNILLOS) | | | CAJA | 1 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700006-0001 | CLAVO | | | KILOGRAMO | 1 | 65 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700006-0001 | CLAVO | | | KILOGRAMO | 1 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24700006-0001 | CLAVO | | | KILOGRAMO | 1 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26100001-0004 | ACEITE P/MOTOR | | | LITRO | 5 | 98 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27201 | Prendas de protección personal | 27201001-0004 | GUANTES ANTIDERRAPANTES | | | PAR | 2 | 67 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27201 | Prendas de protección personal | 27200005-0003 | FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES | | | Pieza | 1 | 247 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0072 | ESCALERA DE ALUMINIO | | | Pieza | 1 | 1.286 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100067-0003 | CAUTIN (T/LAPIZ) | | | Pieza | 1 | 1.390 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0036 | JUEGO DE BROCAS | | | JUEGO | 1 | 52 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0042 | SIERRA CALADORA - GASTO | | | Pieza | 2 | 56 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0010 | KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES | | | JUEGO | 1 | 265 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | | | JUEGO | 1 | 1.590 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100067-0002 | CAUTIN (PISTOLA) | | | Pieza | 1 | 68 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100073-0001 | TALADRO - GASTO | | | Pieza | 1 | 780 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100065-0001 | PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES | | | Pieza | 1 | 560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.599 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0091 | ESCRITORIO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.699 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0099 | SILLA EJECUTIVA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.999 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0089 | PERCHERO - GASTO | | | Pieza | 1 | 949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0078 | MEMORIA USB 64 GB | | | Pieza | 1 | 649 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0078 | MEMORIA USB 64 GB | | | Pieza | 1 | 649 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 3 | 135 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | | Pieza | 3 | 129 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0003 | MOUSE OPTICO INALAMBRICO | | | Pieza | 2 | 159 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | | | Pieza | 200 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0080 | SWITCH 8 PUERTOS - GASTO | | | Pieza | 8 | 395 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 4 | 139 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0003 | CONECTOR HUB DE 16 PUERTOS CNET | | | Pieza | 4 | 543 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 1 | 2.559 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0102 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 UR | | | Pieza | 2 | 39 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0102 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 UR | | | Pieza | 1 | 159 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 1.999 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 499 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0045 | REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.199 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0017 | AUDIFONOS - GASTO | | | Pieza | 1 | 380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0123 | CAJA ORGANIZADORA | | | Pieza | 1 | 204 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0123 | CAJA ORGANIZADORA | | | Pieza | 1 | 73 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0045 | REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.199 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.160 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.258 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.169 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.051 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.535 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.722 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.722 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2016 | | | MONTO | 1 | 4.796 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.077 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 10 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.774 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.855 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE 100 GUIAS DE MEXPOST PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA VRFE A DIVERSOS JUZGADOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y OTRAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA | | | MONTO | 1 | 9.085 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.780 | LICITACION PUBLICA | 40.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.780 | LICITACION PUBLICA | 40.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.848 | LICITACION PUBLICA | 37.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADOS EN LA VS VOE VCEYE VRFE CA CARTOGRAFIA DEPURACION ELECTORAL FISCALIZACION Y CECEOC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 12.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADOS EN LA VS VOE VCEYE VRFE CA CARTOGRAFIA DEPURACION ELECTORAL FISCALIZACION Y CECEOC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | R11003K | 32903 | Otros Arrendamientos | | SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO CON MOTIVO DE LA MESA INFORMATIVA ESPECIALIZADA SOBRE LA DISTRITACION ELECTORAL DE OAXACA A CELEBRARSE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.144 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.144 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.144 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.144 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.144 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.144 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION OAXACA MEXICO OAXACA LOS DIAS 8 Y 10 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL LIC RICARDO FUENTES SALINAS ENCARGADO DE DESPACHO DE LA VRFE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EL 9 DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION OAXACA MEXICO OAXACA LOS DIAS 10 Y 12 DE MAYO DE 2017 SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL PARA ASISTIR AL TALLER DE COORDINADORES ESTATALES | | | MONTO | 1 | 300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | ADECUACIONES AL INMUEBLE | | | MONTO | 1 | 31.823 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN EL AREA DE DEPURACION AL PADRON | | | MONTO | 1 | 4.454 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE TRES DUPLICADOS DE DOS LLAVES DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | MONTO | 1 | 232 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA EN UN ARCHIVERO DE RUEDAS SOLICITADO POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 232 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE UNIDADES VEHICULARES SEDAN VAN PICKUP DE LOS FOLIOS 2862 AL 2868 | | | MONTO | 1 | 603 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.749 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.749 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.749 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.749 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL QUE INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS EMPASTADAS Y LIMPIEZA DE MACETAS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 928 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL QUE INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS EMPASTADAS Y LIMPIEZA DE MACETAS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 928 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION DE LA INSERCION DE SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016 2017 LOS DIAS 29 DE ABRIL Y 7 DE MAYO DE 2017 POSICION PAG INT TAMAÑO UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y NEGRO | | | MONTO | 1 | 20.268 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DEL SERVICIO DE EMPRESION DE Y COMPRA DE 24 BANERS DE .80 X 1.80 Y DE 12 LONAS DE 4 X 2.5 MTS LOS CUALES LOS REQUIERE LA VCEYEC DENTRO DEL MARCO DE LA ENCCIVICA PARA LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES A LA MISMA DURANTE EL AÑO EN CURSO | | | MONTO | 1 | 17.456 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION OAXACA MEXICO OAXACA LOS DIAS 8 Y 10 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL LIC RICARDO FUENTES SALINAS ENCARGADO DE DESPACHO DE LA VRFE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 9 DE MAYO EN LA CD DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 3.836 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | F04121K | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION OAXACA MEXICO OAXACA LOS DIAS 10 Y 12 DE MAYO DE 2017 SOLICITADOS POR LA LIC SANDRA LIZBETH GOMEZ VASQUEZ COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL PARA ASISTIR AL TALLER DE COORDINADORES ESTATALES DE COMUNICACION SOCIA | | | MONTO | 1 | 4.362 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | R11003K | 38301 | Congresos y convenciones | | SERVICIO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A ASISTENTES EXTERNOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL INE DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 25.835 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | R11003K | 38301 | Congresos y convenciones | | SERVICIO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A ASISTENTES EXTERNOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL INE DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 81.327 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 81.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 51501 | Bienes informáticos | 51500020-0001 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA,FAX,SCANNER,FOTOCOPIADORA) | | | Pieza | 1 | 15.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52100005-0001 | AMPLIFICADOR PROYECTOR | | | Pieza | 1 | 5.428 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.691 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.691 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.691 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.691 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.691 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.225 | LICITACION PUBLICA | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.225 | LICITACION PUBLICA | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 12 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 3 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 4 | 900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 2 | 950 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.523 | LICITACION PUBLICA | 19.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.523 | LICITACION PUBLICA | 19.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL AREA ADMINSITRATIVA DE LA 02 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 2.500 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 5.380 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 5.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DIURNA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 02 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO. | | | MONTO | 1 | 2.788 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DIURNA | | | MONTO | 1 | 2.788 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD RANGER MODELO 2009, PLACAS DE CIRCULACION RW-88-093. | | | MONTO | 1 | 505 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 5.650 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 646 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 20 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA | | | MONTO | 1 | 556 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0007 | CABLE No. 12 | | | METRO | 100 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 6.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 997 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 515 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.996 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.996 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.996 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.996 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.996 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.996 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL | | | MONTO | 1 | 1.564 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.587 | LICITACION PUBLICA | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.587 | LICITACION PUBLICA | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE RRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA 1° QNA. DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA 1° QNA. DEL MES DE MAYO AL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | DIFUSION DE PERIFONEO | | | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 17 | 58 | COMPRA MENOR | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 58 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0058 | HP LASER JET Q7553A NEGRO | | | Pieza | 2 | 1.745 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0058 | HP LASER JET Q7553A NEGRO | | | Pieza | 2 | 225 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0041 | EMBUDO DE PLASTICO | | | Pieza | 3 | 23 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0030 | ACEITE PARA MOP | | | Pieza | 10 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 10 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | | Pieza | 2 | 336 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600027-0002 | BASE PARA MOOP DE 50 cm. | | | Pieza | 1 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600027-0001 | BASE PARA MOOP DE 1 mt. | | | Pieza | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE ( GRANDE ) | | | Pieza | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600023-0001 | JALADOR DE HULE ( CHICO ) | | | Pieza | 2 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 4 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0001 | CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR | | | Pieza | 2 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0004 | CEPILLO DE PLASTICO GRANDE | | | Pieza | 1 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | | Pieza | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 6 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600029-0002 | PLUMERO DE RAIZ | | | Pieza | 2 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 24 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600004-0001 | BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS | | | Pieza | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 24 | 22 | COMPRA MENOR | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 20 | 14 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 3 | 20 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 31 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0073 | CONECTOR RJ45 | | | BOLSA | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800005-0001 | CORTINAS | | | Pieza | 3 | 2.003 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 10 | 64 | COMPRA MENOR | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27201 | Prendas de protección personal | 27200001-0001 | LENTES DE SEGURIDAD | | | Pieza | 2 | 49 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100055-0001 | NAVAJA DE LIMPieza | | | Pieza | 2 | 70 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | | | METRO | 20 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 1 | 280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 2 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | | | Pieza | 2 | 280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 2 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.380 | COMPRA MENOR | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.380 | COMPRA MENOR | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 2 | 280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0045 | REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO | | | Pieza | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900016-0001 | ASIENTO PARA W.C. | | | Pieza | 5 | 238 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900016-0001 | ASIENTO PARA W.C. | | | Pieza | 1 | 299 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.882 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.643 | LICITACION PUBLICA | 22.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.643 | LICITACION PUBLICA | 22.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 67.020 | LICITACION PUBLICA | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/SERV/04JDE/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.211 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.211 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.211 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.211 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES EN EL AREA DEL VS, SALA DE SESIONES Y AREA DE ALMACEN | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA DE LA VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 4.700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA 2 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA 2 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/04JDE/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA QUE REALIZA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DISTRITAL POR ACTIVIDADES DE PROCESO EXTRAORDINARIO LOCAL | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO PARA LA GUARDIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE SIMULACRO SIJE 14 DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 804 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS MOVILES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 3.195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R002 | 043 | X13001K | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DEL 04 DE JUNIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.187 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | | Pieza | 1 | 990 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.948 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.241 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.241 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.241 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.241 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.241 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.250 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.680 | LICITACION PUBLICA | 26.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.680 | LICITACION PUBLICA | 26.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES EN EL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.960 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.564 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.564 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.564 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.564 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.170 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.711 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO (AFINACION) A VEHICULO DE MOTOR DE LA 05JDE PLACAS RW-80590 | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE EN EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE EN EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 1 | 1.080 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0009 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25 | | | KILOGRAMO | 3 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 5 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0088 | PAPEL AUTOADHERIBLE | | | Pieza | 20 | 2 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 6 | 38 | COMPRA MENOR | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0117 | CARTULINA OPALINA T/C BLANCO | | | PAQUETE | 1 | 115 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 49 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 62 | COMPRA MENOR | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 70 | 1 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0197 | TONER SAMSUNG MN-3710 ND MLT-D205L | | | Pieza | 1 | 1.943 | COMPRA MENOR | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0280 | TONER HP LASER CF212 131A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 1.620 | COMPRA MENOR | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0279 | TONER HP LASER CF211 131A CYAN | | | Pieza | 1 | 1.620 | COMPRA MENOR | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0277 | TONER HP LASER CF210 131 | | | Pieza | 1 | 1.400 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0281 | TONER HP LASER CF213 131A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 1.620 | COMPRA MENOR | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0004 | DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB | | | Pieza | 70 | 5 | COMPRA MENOR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600029-0001 | PLUMERO | | | Pieza | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 6 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | | | Pieza | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0004 | CUBETA | | | Pieza | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600023-0001 | JALADOR DE HULE ( CHICO ) | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 6 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0005 | JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg. | | | Pieza | 1 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 6 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 6 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 6 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE ( GRANDE ) | | | Pieza | 1 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 3 | 657 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 3 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | | | Pieza | 1 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 24 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600029-0001 | PLUMERO | | | Pieza | 2 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0011 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM. | | | Pieza | 8 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 252 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | | | Pieza | 1 | 278 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 6 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 8 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 270 | COMPRA MENOR | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL EVENTO DE LA MESA INICIAL "DIALOGOS PARA UNA CULTURA CIVICA". | | | MONTO | 1 | 700 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR LA ADQUISICION DE FRUTAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE LA MESA INICIAL "DIALOGOS PARA UNA CULTURA CIVICA". | | | MONTO | 1 | 1.345 | COMPRA MENOR | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL EVENTO DE LA MESA INICIAL "DIALOGOS PARA UNA CULTURA CIVICA". | | | MONTO | 1 | 1.400 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 24701001-0047 | ESTRUCTURA METALICA | | | Pieza | 1 | 2.600 | COMPRA MENOR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 6 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 2.763 | COMPRA MENOR | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 4.302 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 9.939 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 279 | ADJUDICACION DIRECTA | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 426 | ADJUDICACION DIRECTA | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 786 | ADJUDICACION DIRECTA | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0132 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.800 | COMPRA MENOR | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.399 | COMPRA MENOR | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 PIPAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 3,000 LTS C/U, PARA LOS SERVICIOS DE LA JDE, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 1.600 | COMPRA MENOR | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.905 | LICITACION PUBLICA | 19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.905 | LICITACION PUBLICA | 19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R003 | 044 | V15004K | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO DURANTE EL EVENTO DE LA MESA INICIAL "DIALOGOS PARA UNA CULTURA CIVICA", CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 780 | ADJUDICACION DIRECTA | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.454 | LICITACION PUBLICA | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.191 | LICITACION PUBLICA | 33.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 14.656 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES HIDRAHULICA Y SANITARIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 7.453 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2003, PLACAS RW78137, ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 986 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE JDE QNA 09-2017 | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10/2017. | | | MONTO | 1 | 3.042 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0227 | BOLSA DE PLASTICO 90 X 120 | | | KILOGRAMO | 5 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0106 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL | | | Pieza | 10 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0164 | GOMA DE BORRAR | | | Pieza | 2 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 4 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 2 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0107 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA | | | Pieza | 5 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 15 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 2 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0203 | PIZARRON DE CORCHO 45 x 60 - GASTO | | | Pieza | 1 | 245 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 239 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 154 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 545 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 50 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | | PAQUETE | 2 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 3 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0003 | COJIN P/SELLO #2 | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 5 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 1 | 164 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 5 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | | Pieza | 1 | 3.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0071 | HP LASER JET CE505A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.690 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0072 | HP LASER JET Q3964A NEGRO | | | Pieza | 1 | 3.300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 1 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 2 | 175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 345 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 398 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 3 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE MAYO RFE | | | MONTO | 1 | 3.195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 07 JDE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 3.497 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE MAYO RFE | | | MONTO | 1 | 855 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 07 JDE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.711 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 07 JDE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.340 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 07 JDE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 310 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 07 JDE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.711 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE MAYO RFE | | | MONTO | 1 | 1.711 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 07 JDE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 856 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE MAYO RFE | | | MONTO | 1 | 1.056 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 4 | 1.290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.353 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.663 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.663 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICO TELEFONICO MACS MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.537 | LICITACION PUBLICA | 24.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.537 | LICITACION PUBLICA | 24.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.167 | LICITACION PUBLICA | 28.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.874 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017 | INE/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.874 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMINETO, PREVENTIVO DE 267,000 KM 2007 | | | MONTO | 1 | 5.266 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIPIEZA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017 | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.874 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIPIEZA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.874 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 1 | 330 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.102 | LICITACION PUBLICA | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.102 | LICITACION PUBLICA | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.134 | LICITACION PUBLICA | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO AL SERVICIO DE LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | COMPRA MENOR | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE UN BOLETO DE AVION AL VOCAL SECRETARIO POR COMISION A LA CD. DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL AREA DE REUNIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 912 | ADJUDICACION DIRECTA | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 680 | COMPRA MENOR | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200821 DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/09/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/08/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DEL MAC 200821 DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/009/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE/SERV/008/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE MAYO | INE/SERV/07/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.288 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | ADQUISICION DE UN BOLETO DE AVION AL VOCAL SECRETARIO POR COMISION A LA CD. DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 3.193 | COMPRA MENOR | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA 09 JDE, DURANTE ABRIL | | | MONTO | 1 | 456 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MAC 200929 | | | MONTO | 1 | 2.144 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MAC 200929 | | | MONTO | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.613 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.613 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.613 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.613 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.613 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.233 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.233 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA 09 JDE, DEL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 3.021 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.615 | LICITACION PUBLICA | 19.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.615 | LICITACION PUBLICA | 19.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA 09 JDE, DE ABRIL | INE-09JDE-006-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE, PRIMERA QUINCENA | INE-09JDE-002-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.814 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO | INE-09JDE-007-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.814 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE-09JDE-002-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.814 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE-09JDE-007-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.814 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS | | | MONTO | 1 | 1.250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LAS VOCALIAS DEL SECRETARIO Y DEL RFE | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO | INE-09JDE-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.533 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO | INE-09JDE-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE-09JDE-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | INE-09JDE-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.000 | LICITACION PUBLICA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 589 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 10 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 589 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 690 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 15 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | | Pieza | 10 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 6 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 4 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0009 | JERGA | | | METRO | 8 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 8 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 5 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 2 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 35 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE COORDINACION DE ESTA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 3.546 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 4.921 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 4.223 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.999 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 168 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.260 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.260 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.260 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.260 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.260 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.260 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.020 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.020 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.553 | LICITACION PUBLICA | 22.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.553 | LICITACION PUBLICA | 22.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 52.485 | LICITACION PUBLICA | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO POR ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE ABRIL | INE/ADQ-0006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.138 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO POR ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE ABRIL | INE/ADQ-0006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 182 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | | | MONTO | 1 | 1.192 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE QUINCENA AL PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 2.919 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | APAGO DE QUINCEA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA DISTRITAL | INE/ADQ-0004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.919 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL SERVICIO DE VIIGILANCIA | INE/ADQ-0004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.919 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA INE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE OAXACA 10 | INE/ADQ-0005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.919 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | PAGO DEL MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL | INE/ADQ-0006-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/ADQ-0002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.628 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MMAYO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/ADQ-0002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.628 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA MAYO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/ADQ-0002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.628 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/ADQ-0002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.628 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 39 | COMPRA MENOR | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 300 | 1 | COMPRA MENOR | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 120 | 3 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0022 | BORRADOR DE MIGAJON M-40 | | | Pieza | 20 | 4 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0018 | SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA | | | Pieza | 100 | 0 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 5 | 14 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 12 | 9 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 4 | 29 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 5 | 25 | COMPRA MENOR | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 70 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 91 | COMPRA MENOR | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 150 | 1 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 2.649 | COMPRA MENOR | 5.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.533 | COMPRA MENOR | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R005 | 045 | R11024K | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 301 | COMPRA MENOR | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 2.233 | COMPRA MENOR | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 2.126 | COMPRA MENOR | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 3.306 | COMPRA MENOR | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.007 | COMPRA MENOR | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.731 | COMPRA MENOR | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 746 | COMPRA MENOR | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 930 | COMPRA MENOR | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.097 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.097 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.097 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.097 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.097 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.099 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.099 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.912 | LICITACION PUBLICA | 22.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.912 | LICITACION PUBLICA | 22.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.586 | LICITACION PUBLICA | 35.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO Y LA VOCALIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/08/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/010/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, REVISION DE FUGAS Y CARGA DE GAS, DEL MAC 201121 DE LA VRFE DE ESTA JDE. | | | MONTO | 1 | 6.000 | COMPRA MENOR | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.003 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.003 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.003 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | OC11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2017. | INE/OAX/11JDE/012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.003 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.750 | LICITACION PUBLICA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400003-0008 | CINTA P/IMPRESORA DP-014 | INE-JLE-001/ADQ-018/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 230 | COMPRA MENOR | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 24500002-0001 | VIDRIO ¾ CRISTAL | INE-JLE-001/ADQ-017/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.255 | COMPRA MENOR | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 24500002-0001 | VIDRIO ¾ CRISTAL | INE-JLE-001/ADQ-017/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.089 | COMPRA MENOR | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 24500002-0001 | VIDRIO ¾ CRISTAL | INE-JLE-001/ADQ-017/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.293 | COMPRA MENOR | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 24500002-0001 | VIDRIO ¾ CRISTAL | INE-JLE-001/ADQ-017/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 706 | COMPRA MENOR | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL, GUÍAS DE MENSAJERÍA EXPRESS PREPAGADAS P/ DOCTOS. DE 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL P/ENVIÓ DE INFORMACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, ADQUIRIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2017 | INE-JLE-001/ADQ-016/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.192 | COMPRA MENOR | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL, GUÍAS DE MENSAJERÍA EXPRESS PREPAGADAS P/ DOCTOS. DE 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL P/ENVIÓ DE INFORMACIÓN DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, ADQUIRIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2017 | INE-JLE/VRFE-001/ADQ-013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.204 | COMPRA MENOR | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEVISIÓN POR CABLE-MEGACABLE), PARA LAS OFICINAS Y ÁREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 619 | ADJUDICACION DIRECTA | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 59.139 | LICITACION PUBLICA | 59.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 59.139 | LICITACION PUBLICA | 59.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 76.185 | LICITACION PUBLICA | 76.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO /EL DEPTARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (RENTA MÍNIMA DE COPIAS EN EL MES) | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/002/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 928 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (COPIADO MÍNIMO EN EL MES Y EXCEDENTE DE 781 COPIAS) | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/002/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.010 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (COPIADO MÍNIMO EN EL MES) | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/002/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.837 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/001/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.079 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JLE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/005/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/005/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL P/ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL RFE, ADQUIRIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL P/ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL RFE, ADQUIRIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PLOMERÍA EN BAÑO EN EL PRIVADO DE LA VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN EL 1ER. PISO DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.132 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, REVISIÓN DE FRENOS Y CAMBIO DE PLUMAS LIMPIADORAS Y MANO DE OBRA P/LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MOD. 2007 No. DE BIEN 533642, PLACAS SL 82-010 | | | MONTO | 1 | 2.569 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 (3 ELEMENTOS 18 DÍAS LABORADOS) | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/001/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.649 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2017 (1 ELEMENTO 7 DÍAS LABORADOS) | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/001/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.380 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 (2 ELEMENTOS 17 DÍAS LABORADOS) | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/001/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.705 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EL DIA 01 DE ABRIL DE 2017 (1 ELEMENTO CON 1 DÍA LABORADO) | CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO INE/SERV/001/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 197 | ADJUDICACION DIRECTA | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0040 | LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W | | | Pieza | 25 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | | | Pieza | 5 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0007 | FOCO DE 100 w. | | | Pieza | 10 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 5 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0173 | INVERSOR DE CORRIENTE | | | Pieza | 1 | 745 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 14.038 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 1.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 4.219 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 1.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 694 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 1.544 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES. | | | MONTO | 1 | 890 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100030-0001 | ESCALERA DE TIJERA | | | Pieza | 2 | 425 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0153 | VENTILADOR DE PISO - GASTO | | | Pieza | 3 | 2.499 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0024 | LLANTA RIN-14 | | | Pieza | 1 | 1.730 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600031-0001 | LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL | | | Pieza | 2 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0024 | LLANTA RIN-14 | | | Pieza | 1 | 1.730 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.794 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.794 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.794 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.787 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.787 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | PAGO DE RENTA DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | INE/SER/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | PAGO DE RENTA DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | INE/SER/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.575 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.186 | LICITACION PUBLICA | 28.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.186 | LICITACION PUBLICA | 28.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON DOMICILIO EN BLVD 18 DE MARZO #34 COL EL PARAISO HUAUCHINANGO, PUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | INE/SERV/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE ANTENCION CIUDADANA 210121 CON DOMICILIO EN MORELOS 3 COL CENTRO HUAUCHINANGO, PUEBLA CP 73176 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | INE/SERV/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210127 UBICADA EN AV JUAREZ #152 LOCAL 20, XICOTEPEC DE JUAREZ PUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | INE/SERV/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR EL SERVICIO DE 9 HORAS DE PERIFONEO SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 1.315 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 712 | ADJUDICACION DIRECTA | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 535 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 8.366 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE MAGNA | | | MONTO | 1 | 426 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 3.112 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 3.926 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 1.630 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 1.653 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 1.239 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R002 | 043 | F13B81L | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 1.472 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R002 | 043 | F13C11L | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA | | | MONTO | 1 | 223 | ADJUDICACION DIRECTA | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.610 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.108 | LICITACION PUBLICA | 26.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.108 | LICITACION PUBLICA | 26.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.593 | LICITACION PUBLICA | 45.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE | JD02-PUE-INE-SERV-002/03/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE | JD02-PUE-INE-SERV-002/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.520 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLE | JD02-PUE-INE-SERV-003/03/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE | JD02-PUE-INE-SERV-003/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.323 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 87 | COMPRA MENOR | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 53 | COMPRA MENOR | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | | Pieza | 6 | 7 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 6 | 8 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | | | Pieza | 6 | 14 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 6 | 19 | COMPRA MENOR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0013 | ESPIRAL PARA ENGARGOLAR | | | BOLSA | 2 | 95 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | | PAQUETE | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 84 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 26 | COMPRA MENOR | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 15 | 24 | COMPRA MENOR | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 25 | 2 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | | Pieza | 25 | 4 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 25 | 2 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0003 | BOLSA DE PLASTICO | | | Pieza | 8 | 65 | COMPRA MENOR | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 4 | 38 | COMPRA MENOR | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE JD MAYO | | | MONTO | 1 | 2.121 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE JD MAYO | | | MONTO | 1 | 1.279 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.624 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.624 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.624 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.415 | LICITACION PUBLICA | 22.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.415 | LICITACION PUBLICA | 22.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.265 | LICITACION PUBLICA | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERV. RENTA FOTOCOPIADORA MAYO | | | MONTO | 1 | 2.958 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERV. VIGILANCIA MAYO | | | MONTO | 1 | 14.722 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMBUSTIBLE JD MAYO | | | MONTO | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV. LIMPIEZA MAYO | | | MONTO | 1 | 6.455 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52100038-0001 | VIDEOPROYECTOR | | | Pieza | 1 | 7.700 | COMPRA MENOR | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | LICITACION PUBLICA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE CAFETERÍA Y GARRAFONES DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJEJCUTIVA EN EL ESTADO DE PUEBLA. | | | MONTO | 1 | 1.711 | COMPRA MENOR | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE CAFETERÍA Y GARRAFONES DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJEJCUTIVA EN EL ESTADO DE PUEBLA. | | | MONTO | 1 | 455 | COMPRA MENOR | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 49 | 100 | COMPRA MENOR | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 48 | 1 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 17 | 100 | NULL | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 1 | NULL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 17 | 100 | NULL | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 1 | NULL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 11 | 100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 1 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.304 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.304 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.304 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.290 | LICITACION PUBLICA | 18.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.290 | LICITACION PUBLICA | 18.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | JDE04/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.726 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE EXCENDENTE DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | JDE04/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 387 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. | JDE04/002/2017 PEDIDO CONTRATO 069/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.831 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTE A ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON NÚMERO DE PLACAS SL01556. CAMBIO CARTER, TORNILLO, BASE PARA BARRA. | | | MONTO | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTE A ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON NÚMERO DE PLACAS SL0578. VERIFICAR ESTADO DE MOTOR. | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 9 | 12 | COMPRA MENOR | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 10 | 9 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 53 | COMPRA MENOR | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | | ESTUCHE | 1 | 6 | COMPRA MENOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 10 | 24 | COMPRA MENOR | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 13 | 20 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 11 | 4 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 36 | 4 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 4 | 38 | COMPRA MENOR | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0038 | LIBRETA F/FRANCESA C/INDICE | | | Pieza | 2 | 60 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0053 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs. | | | Pieza | 2 | 69 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | | ESTUCHE | 3 | 6 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 9 | 10 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 20 | 22 | COMPRA MENOR | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 6 | 13 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 31 | 4 | COMPRA MENOR | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 6 | 56 | COMPRA MENOR | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0009 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25 | | | KILOGRAMO | 1 | 56 | COMPRA MENOR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 3 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 4 | 9 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 71 | 3 | COMPRA MENOR | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 110 | COMPRA MENOR | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 2 | 131 | COMPRA MENOR | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 36 | 3 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 13 | 1 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | | JUEGO | 3 | 25 | COMPRA MENOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 175 | COMPRA MENOR | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 3 | 175 | COMPRA MENOR | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 5 | 259 | COMPRA MENOR | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO COMPRA DE AGUA DE GARRAFONES PARA LA JDE Y MODULO | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC RFE | | | MONTO | 1 | 396 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.113 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.113 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.583 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.286 | LICITACION PUBLICA | 20.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.286 | LICITACION PUBLICA | 20.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JDE05/001/2017 057 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JDE05/003/2017 058 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.405 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | INE/SERV/JDE05/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.883 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DE HUEJOTZINGO MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JDE05/005/2017 055 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.213 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DE HUEJOTZINGO MES DE JUNIO DE 2017 | INE/SERV/JDE05/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.231 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 05 JDE DEL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/JDE05/002/2017 054 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 05 JDE DEL MES DE JUNIO DE 2017 | INE/SERV/JDE05/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.237 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.572 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.572 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.572 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.572 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.144 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.487 | LICITACION PUBLICA | 21.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.487 | LICITACION PUBLICA | 21.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/ADQ-0005/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE ABR DE 2017 | INE/ADQ-0006/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 21.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DEL 06 DISTRITO ELECTORAL DEL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/ADQ-0007/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 21.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 06 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/ADQ-0003/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.684 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/ADQ-0004/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/ADQ-0004/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.576 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 10 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 20 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 10 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | | | Pieza | 9 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 3 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 15 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 15 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 50 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | | | Pieza | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 10 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 20 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 3 | 188 | ADJUDICACION DIRECTA | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 2 | 263 | ADJUDICACION DIRECTA | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0023 | CLORO | | | CAJA | 2 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | CH 2170 COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA VRFE | | | MONTO | 1 | 1.949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | CH 2170 COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 13.291 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | CH 2170 COMBUSTIBLE ACTIVIDADES RFE | | | MONTO | 1 | 183 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.978 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.978 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.978 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.978 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.978 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.814 | LICITACION PUBLICA | 23.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.814 | LICITACION PUBLICA | 23.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.640 | LICITACION PUBLICA | 29.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | CH 2188 PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 2.651 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | CH 2187 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 18.047 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | CH 2187 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAYO | | | MONTO | 1 | 11.272 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 308 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION COMBUSTIBLE RFE | | | MONTO | 1 | 49 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | | | MONTO | 1 | 11.575 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | | | MONTO | 1 | 9.575 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | | | MONTO | 1 | 11.998 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | | | MONTO | 1 | 12.672 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA | | | MONTO | 1 | 3.100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | GASOLINA | | | MONTO | 1 | 722 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.121 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.121 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.121 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.205 | LICITACION PUBLICA | 25.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.205 | LICITACION PUBLICA | 25.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.631 | LICITACION PUBLICA | 43.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA ABRIL | | | MONTO | 1 | 15.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 7.342 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 15.443 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 8.101 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA MAYO | | | MONTO | 1 | 17.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA MAYO | | | MONTO | 1 | 7.673 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA MAYO 2017, COMISIONES OFICIALES, ENTREGA DOCUMENTACION JLE, ENTREGA DE MATERIALES DE LA VCEYEC Y ENTREGA DE DOCUMENTACION VLRFE, SUPERVISION A MAC21021 | SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 DE FECHA 8/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 818 | COMPRA MENOR | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R005 | 045 | R11024L | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA MAYO 2017, COMISIONES OFICIALES, ENTREGA DOCUMENTACION JLE, ENTREGA DE MATERIALES DE LA VCEYEC Y ENTREGA DE DOCUMENTACION VLRFE, SUPERVISION A MAC21021 | SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 DE FECHA 8/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 170 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA MAYO 2017, COMISIONES OFICIALES, ENTREGA DOCUMENTACION JLE, ENTREGA DE MATERIALES DE LA VCEYEC Y ENTREGA DE DOCUMENTACION VLRFE, SUPERVISION A MAC21021 | SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 DE FECHA 8/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.112 | COMPRA MENOR | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.075 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.894 | LICITACION PUBLICA | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.894 | LICITACION PUBLICA | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.955 | LICITACION PUBLICA | 39.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | GASOLINA MAYO 2017, COMISIONES OFICIALES, ENTREGA DOCUMENTACION JLE, ENTREGA DE MATERIALES DE LA VCEYEC Y ENTREGA DE DOCUMENTACION VLRFE, SUPERVISION A MAC21021 | SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 DE FECHA 8/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 118 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COPIAS PROCESADAS DEL MES DE ABRIL DE LA COPIADORA CANON IR 5570 DE ACTIVIDADES DE LA 09 JDE | | | MONTO | 1 | 1.756 | COMPRA MENOR | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA 09JDE | | | MONTO | 1 | 11.890 | COMPRA MENOR | 11.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV DE LIMPIEZA 09JDE Y MAC210921 DEL MES DE MAYO CONFORME AL CONTRATO No. 004 DE 2017 DE 08/03/2017 | SERV/JDE09/CONTRATO No. 003 FECHA 27/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.577 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERV DE LIMPIEZA 09JDE Y MAC210921 DEL MES DE MAYO CONFORME AL CONTRATO No. 004 DE 2017 DE 08/03/2017 | SERV/JDE09/CONTRATO No. 003 FECHA 27/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.590 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO EN CARRO DE SONIDO DEL MES DE ABRIL DE 2017, EN DIFERENTES COLONIAS Y SECCIONES DEL DISTRITO 09. | | | MONTO | 1 | 5.940 | COMPRA MENOR | 5.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 582 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 582 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 795 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 441 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | PAQUETE | 1 | 418 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 3 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | | Pieza | 6 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 2.529 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EN GARRAFON | | | MONTO | 1 | 750 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA PARA MESAS DE DIALOGO | | | MONTO | 1 | 179 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.949 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 5 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 4 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 75.204 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 75.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.204 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.401 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R002 | 043 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA JD | | | MONTO | 1 | 806 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R002 | 043 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL MAC DE LA VRFE POR EL PERIODO MARZO-ABRIL | | | MONTO | 1 | 336 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.218 | LICITACION PUBLICA | 26.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.218 | LICITACION PUBLICA | 26.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 7.888 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA AL MAC DE LA VRFE DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 7.888 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EN EL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 12.515 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | OMISIONES COBRADAS POR LA EMPRESA | | | MONTO | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION DE CAMARA DIGITAL | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESCANER | | | MONTO | 1 | 2.865 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 4.565 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS MAC DE LA VRFE | | | MONTO | 1 | 5.336 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA A MODULOS DE ATENCION CIUDADADA DE LA VRFE | | | MONTO | 1 | 5.336 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL10 | 001 | R003 | 044 | V15004L | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | COMPRA DE CAFETERIA PARA MESAS DE DIALOGO | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R003 | 044 | V15004L | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | INE/SERV/28/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 605 | ADJUDICACION DIRECTA | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R003 | 044 | V15004L | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | INE/SERV/28/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R003 | 044 | V15004L | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0031 | MINI-BANDERA TIPO FLECHA | INE/SERV/28/2017 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA PARA EL VEHICULO ARRENDADO DE SERVICIOS GENERALES AVEO 2016 UAL1007 | INE/SERV/23/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA PARA EL VEHICULO ARRENDADO DE SERVICIOS GENERALES AVEO 2015 AUF5892 | INE/SERV/23/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA PARA LA CAMIONETA PROPIEDAD DE INE DE SERVICIOS GENERALES NISSAN DOBLE CABINA 2007 SL16256 | INE/SERV/23/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DEL INE DE SERVICIOS GENERALES GENERALES TSURU 2000 TZE9069 | INE/SERV/23/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA PARA LA CAMIONETA ARRENDADA DE SERVICIOS GENERALES MITSUBISHI L200 2015 SM42940 | INE/SERV/23/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.554 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.413 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 907 | ADJUDICACION DIRECTA | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.856 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.736 | LICITACION PUBLICA | 21.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.736 | LICITACION PUBLICA | 21.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION ADMINISTRATIVA POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE MAYO DEL 2017. | INE/SERV/23/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE 6 EXTINTORES DE PQS DE 4.5 KGS | INE-SERV-26/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.253 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE 3 EXTINTORES DE PQS DE 6.0 KGS | INE-SERV-26/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE 3 EXTINTORES DE CO2 DE 6.0 KGS | INE-SERV-26/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.079 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE 2 EXTINTORES DE 4 KGS. DE BIOXIDO DE CO2 | INE/SERV/24/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE 2 EXTINTORES DE 6 KG DE PQS | INE/SERV/24/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 534 | ADJUDICACION DIRECTA | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ESPUMA DE AGUA DE HASTA 10 LTS | INE/SERV/24/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PERIFONEO EN DIVERSAS SECCIONES DEL DISTRITO 11 PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2017 LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | INE/SERV/25/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.315 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL11 | 001 | R003 | 044 | V15004L | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | BOCADILLOS, REFRESCOS, BOTANAS, GALLETAS, AZUCAR, AGUA EMBOTELLADA Y JUGOS BOING PARA LA CELEBRACION DE LA MESA DE DIALOGO PARA UNA CULTURA CIVICA A REALIZAR EL 31/05/2017. | INE/SERV/27/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.522 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.522 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.070 | LICITACION PUBLICA | 28.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.070 | LICITACION PUBLICA | 28.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA MAYO 2017 | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 46.080 | ADJUDICACION DIRECTA | 46.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE FUGAS DE AGUA | | | MONTO | 1 | 5.290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO A CLIMAS | | | MONTO | 1 | 8.120 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA 12 JUNTA DISTRITAL Y MAC 211221 MAYO 2017 | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.720 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 96 | 4 | COMPRA MENOR | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 3 | COMPRA MENOR | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 8 | 13 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 33 | COMPRA MENOR | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 5 | 34 | COMPRA MENOR | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | | Pieza | 6 | 36 | COMPRA MENOR | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 6 | 16 | COMPRA MENOR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 650 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 96 | 4 | COMPRA MENOR | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0005 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 120 | 4 | COMPRA MENOR | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0003 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m. | | | ESTUCHE | 4 | 10 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 650 | COMPRA MENOR | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0347 | TONER OKIDATA B431D | | | Pieza | 1 | 2.212 | COMPRA MENOR | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0347 | TONER OKIDATA B431D | | | Pieza | 1 | 721 | COMPRA MENOR | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400007-0001 | FUNDA PARA COMPUTADORA | | | Pieza | 6 | 79 | COMPRA MENOR | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 5 | 137 | COMPRA MENOR | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA VRFE | | | MONTO | 1 | 3.896 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA V.R.F.E. COMPLEMENTO MAYO | | | MONTO | 1 | 4.269 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA VRFE | | | MONTO | 1 | 124 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA VRFE | | | MONTO | 1 | 933 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.763 | LICITACION PUBLICA | 22.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.763 | LICITACION PUBLICA | 22.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | COMP. SERV. VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 1.668 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33801 | Servicios de vigilancia | | COMP. SERV. VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.999 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 13 JDE DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 13.847 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERV. DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 9.180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA | | | MONTO | 1 | 152 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR RECARGA DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE MAYO | | | MONTO | 1 | 326 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.831 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 13 JDE DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 3.944 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FIJO DISTRIRTAL DE MAYO | | | MONTO | 1 | 337 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.421 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE ABRIL E 2017 | | | MONTO | 1 | 5.916 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA V.R.F.E. | | | MONTO | 1 | 1.311 | COMPRA MENOR | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS GASOLINA | | | MONTO | 1 | 737 | ADJUDICACION DIRECTA | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS GASOLINA | | | MONTO | 1 | 2.427 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS GASOLINA | | | MONTO | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.583 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.069 | LICITACION PUBLICA | 26.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.069 | LICITACION PUBLICA | 26.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.278 | LICITACION PUBLICA | 37.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.384 | LICITACION PUBLICA | 44.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | COMPRA Y COLOCACION DE 4 LLANTAS NUEVAS A VEHICULO OFICIAL PLACAS SJ77202 | | | MONTO | 1 | 6.690 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE CAMBIO DE TOMA DE LLENADO DE GASOLINA A VEH PLACAS SJ77202 | | | MONTO | 1 | 727 | ADJUDICACION DIRECTA | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAY 2017 | INE/PL14/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAY 2017 | INE/PL14/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.157 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 31 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.592 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.248 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.248 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.248 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.253 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.253 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | SERVICIO PENSION VEH OFIC MAYO 17 | INE/PUE/15JDE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.633 | LICITACION PUBLICA | 22.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.633 | LICITACION PUBLICA | 22.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL15 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.305 | LICITACION PUBLICA | 45.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 4.200 | COMPRA MENOR | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.271 | LICITACION PUBLICA | 24.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.271 | LICITACION PUBLICA | 24.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | INE/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.146 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | INE/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.443 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | PL16 | 001 | R002 | 043 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE ESTA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | INE/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.898 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 1 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 1 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 70 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0042 | LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA | | | Pieza | 15 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 5 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 5 | 46 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 24 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 1.000 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 188 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 10 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 12 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 40 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 5 | 27 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 15 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | | BLOC | 12 | 13 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 500 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 5 | 36 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 5 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 15 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 15 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100082-0002 | FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO) | | | PAQUETE | 1 | 43 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 5 | 25 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 5 | 59 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 74 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 5 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 5 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0294 | CAJA ARCHIVADORA T/C | | | Pieza | 30 | 37 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 47 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 36 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 12 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 200 | 59 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 5 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 12 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 2 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1.000 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 1.000 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | | Pieza | 15 | 13 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 5 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0018 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25 | | | PAQUETE | 5 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 20 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 6 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 10 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0107 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA | | | Pieza | 5 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 2 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 5 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 4 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 12 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 100 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 10 | 48 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0013 | BLOCK POLIZA DE DIARIO | | | BLOC | 3 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 12 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 108 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 65 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 65 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 65 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 70 | 108 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 100 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0216 | TONER HP LASER CE410X NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.844 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.668 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 2.668 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | | Pieza | 1 | 6.206 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0214 | TONER HP LASER CE411A CYAN | | | Pieza | 1 | 2.784 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 3 | 1.218 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0215 | TONER HP LASER CE413A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.784 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0213 | TONER HP LASER CE412A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 2.784 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | | Pieza | 1 | 2.030 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0214 | TONER HP LASER CE411A CYAN | | | Pieza | 1 | 2.784 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | | Pieza | 2 | 4.327 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 2.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 25 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 25 | 33 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 24 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0015 | SHAMPOO PARA AUTOS | | | Pieza | 1 | 117 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 5 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 24 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 24 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 10 | 448 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 5 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 10 | 372 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | | Pieza | 12 | 44 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA Y ADQUISICION DE 14 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A FIN DE DAR SOLVENCIA A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN ESTA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 252 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA Y ADQUISICION DE 14 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A FIN DE DAR SOLVENCIA A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN ESTA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 1.512 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE DE 11 GARRAFONOES CON AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JLE INCLUYENDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. | | | MONTO | 1 | 308 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA STOCK MINIMO DE ALMACEN, | | | MONTO | 1 | 310 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 14 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA Y DOS PAQUETES DE GALLETAS | | | MONTO | 1 | 482 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES CURSOS IMPARTIDOS EN LA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0075 | PILAS RECARGABLES AA | | | PAQUETE | 5 | 73 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0076 | PILAS RECARGABLES AAA | | | PAQUETE | 5 | 86 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900013-0001 | SILICON | | | Pieza | 2 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 44 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26100001-0003 | ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO | | | Pieza | 1 | 87 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26100003-0001 | GAS BUTANO | | | Pieza | 100 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 150 | 50 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 22 | 138 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100008-0001 | CHALECO | | | Pieza | 55 | 217 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 122 | 226 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 71 | 226 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 44 | 138 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100008-0001 | CHALECO | | | Pieza | 56 | 217 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 122 | 226 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 44 | 138 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 23 | 138 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 71 | 226 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 27401 | Productos textiles | 27400001-0003 | HILOS DE ALGODÓN | | | Pieza | 10 | 41 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400025-0010 | TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL | | | Pieza | 1 | 999 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400025-0010 | TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL | | | Pieza | 1 | 302 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.624 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.328 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.469 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.469 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.469 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.469 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.469 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.469 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.469 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.469 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.474 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.474 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2017, DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 830 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2017, DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 1.275 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE SOBREPESO GENERADO EN LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 3.247 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION GENERADA EN LOS MAC, AL CECYRD CON SEDE A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO. | | | MONTO | 1 | 13.212 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL EMPAQUETAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CREDENCIALES DESTRUIDAS | | | MONTO | 1 | 267 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 32.480 | LICITACION PUBLICA | 32.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 32.480 | LICITACION PUBLICA | 32.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 66.809 | LICITACION PUBLICA | 66.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL | | | MONTO | 1 | 5.547 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE CDS Y TRITURADO DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA, SEGÚN OFICIO INE-QR00-JLE-VRFE-1470-2017. | | | MONTO | 1 | 3.525 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 16.472 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE DE JUNIO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS DEL SIGA | | | MONTO | 1 | 150 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 150 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA VOCAL DE LA VRFE EL 9 DE MAYO DE 2017, CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 150 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | F04121N | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO. | | | MONTO | 1 | 150 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | INSTALACION DE UN MINI SPLIT DE 12,000 BTU, ASIGNADO AL ÁREA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 2.146 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE REPROGRAMACION DE UNA CENTRAL TELEFONICA, RECONEXION DE TRONCALES Y EXTENCIONES PARA LA VRFE, SEGÚN SOLICITUD JLE-QR00-VRFE-0746-2017. | | | MONTO | 1 | 2.088 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE "SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017" LOS DIAS 29-ABR-2017 Y 7-MAY-2017. | | | MONTO | 1 | 11.639 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE 6 LONAS PLASTICAS DE 2,50X1.20 CON DISEÑO MODULO DE ATENCION, SOLICITADO POR LA VRFE | | | MONTO | 1 | 457 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE 6 LONAS PLASTICAS DE 2,50X1.20 CON DISEÑO MODULO DE ATENCION, SOLICITADO POR LA VRFE | | | MONTO | 1 | 1.277 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE 6 LONAS PLASTICAS DE 2,50X1.20 CON DISEÑO MODULO DE ATENCION, SOLICITADO POR LA VRFE | | | MONTO | 1 | 762 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE 6 LONAS PLASTICAS DE 2,50X1.20 CON DISEÑO MODULO DE ATENCION, SOLICITADO POR LA VRFE | | | MONTO | 1 | 1.404 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE 6 LONAS PLASTICAS DE 2,50X1.20 CON DISEÑO MODULO DE ATENCION, SOLICITADO POR LA VRFE | | | MONTO | 1 | 1.455 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE DE JUNIO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS DEL SIGA | | | MONTO | 1 | 496 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 376 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE DE JUNIO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS DEL SIGA | | | MONTO | 1 | 3.012 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 3.411 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 735 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE DE JUNIO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS DEL SIGA | | | MONTO | 1 | 2.015 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 107 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 1.128 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA VOCAL DE LA VRFE EL 9 DE MAYO DE 2017, CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 4.886 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE DE JUNIO A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS DEL SIGA | | | MONTO | 1 | 598 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | F04121N | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO. | | | MONTO | 1 | 5.338 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100104-0007 | SILLA EJECUTIVA | | | Pieza | 1 | 6.399 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 2 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0239 | BOLIGRAFO ENERGEL DX NEGRO PUNTO FINO | | | Pieza | 6 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0014 | BLOCK POLIZA DE INGRESOS | | | BLOC | 5 | 97 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 2 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 524 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 1 | 401 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 2 | 472 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 1 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA 01JDE (26-MAY-2017) | | | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 240 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 19 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 240 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 177 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 25 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.949 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NÚM. DE CLIENTE 335369 | | | MONTO | 1 | 2.075 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIDEO DEL ÁREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE LOS SPOTS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 369 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | PAGO POR EL SERVICIO DE GUÍA CON LA FINALIDAD DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA , EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (17-MAY-2017) | | | MONTO | 1 | 3.627 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.015 | LICITACION PUBLICA | 33.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.015 | LICITACION PUBLICA | 33.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL CONTRATO NÚM. JDE-01/23/003/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | JDE-01/23/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.658 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO NÚM. JDE-01/23/002/2017 | JDE-01/23/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.775 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE 6 LAMPARAS LED, REPARACION DE CONTACTOS Y APAGADORES EN PASILLO VE, REPARACION WC EN EL MAC 230133, REPARACION Y CAMBIO WC VE | | | MONTO | 1 | 8.139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE 6 LAMPARAS LED, REPARACION DE CONTACTOS Y APAGADORES EN PASILLO VE, REPARACION WC EN EL MAC 230133, REPARACION Y CAMBIO WC VE | | | MONTO | 1 | 770 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN MAC 230133 SE CAMBIO CABLES DE 3X8 SE TRABAJO EN TABLERO PARA MANDAR CORRIENTE A 220 VOL PARA CLIMA Y UNA LINEA A 110 VOL PARA LAMPARAS Y CONTACTOS MATERIAL Y MANO DE AOBRA | | | MONTO | 1 | 6.728 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE LAVADO DE CAMARA DE ACELERACION LAVADO DE INYECTORES H100 KM132330 PLACAS TB2904E | | | MONTO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CONTRATO NÚM. JDE-01/23/004/2017 | JDE-01/23/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.655 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PERIFONEO 20 HORAS (15-ABR-2017) (30-MAY-2017) COZUMEL | | | MONTO | 1 | 5.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 65 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 65 | COMPRA MENOR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 120 | 7 | COMPRA MENOR | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | | | Pieza | 5 | 49 | COMPRA MENOR | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 2 | 2.262 | COMPRA MENOR | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0258 | TONER OKI B6500 | | | Pieza | 1 | 5.258 | COMPRA MENOR | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 660 | COMPRA MENOR | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 4 | 107 | COMPRA MENOR | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 5 | 159 | COMPRA MENOR | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 5 | 69 | COMPRA MENOR | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 15 | 11 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 100 | 7 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | | Pieza | 17 | 24 | COMPRA MENOR | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA DE JUNTA | | | MONTO | 1 | 6.631 | COMPRA MENOR | 6.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 470 | COMPRA MENOR | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 403 | COMPRA MENOR | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL SPEN, DERIVADO DE TRABAJOS DE ENTREGA RECEPCION DE LA VOE | | | MONTO | 1 | 352 | COMPRA MENOR | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA DE JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.393 | COMPRA MENOR | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA DE JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.325 | COMPRA MENOR | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 365 | COMPRA MENOR | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 457 | COMPRA MENOR | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 38 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 3.802 | COMPRA MENOR | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 325 | COMPRA MENOR | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 213 | COMPRA MENOR | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | | Pieza | 1 | 1.536 | COMPRA MENOR | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.244 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.244 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.304 | LICITACION PUBLICA | 21.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.304 | LICITACION PUBLICA | 21.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.109 | LICITACION PUBLICA | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.001 | COMPRA MENOR | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL LAS 24 HRS DE EDIFICIO DE JUNTA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015 | INE/QROO/02JDE/007/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13.329 | COMPRA MENOR | 13.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO DE JUNIO Y JULIO 2017 CAP VDRFE | | | MONTO | 1 | 14.088 | COMPRA MENOR | 14.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.750 | LICITACION PUBLICA | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 03 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 609 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0047 | CINTA METALICA PARA DUCTOS - | | | Pieza | 1 | 224 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 181 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.084 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.084 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.079 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.079 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.079 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.079 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.079 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.079 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.079 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.079 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA 03 JDE CONTRATO 14190 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 1.555 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION, MONITOREO DEL CEVEM 03JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 369 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.494 | LICITACION PUBLICA | 24.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.494 | LICITACION PUBLICA | 24.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.109 | LICITACION PUBLICA | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL CONTRATO NÚM.13886 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA 48048 | | | MONTO | 1 | 1.645 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL CONTRATO NÚM.14022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA 48049 VE | | | MONTO | 1 | 1.645 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL CONTRATO NÚM.14142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- ABRIL FACTURA 48162 VE | | | MONTO | 1 | 4.060 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 | | | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CAMBIO DE 4 BASES DE MEDIDORES EN EL TABLERO GENERAL DE LUZ QUITAR Y PONER Y MANO DE OBRA | | | MONTO | 1 | 6.308 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0046 | PAPEL P/PLOTTER | INE-QT00/AD-202/2017 | ANUAL | ROLLO | 2 | 794 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-QT00/AD-201/2017 | ANUAL | PAQUETE | 83 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | R11024M | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | INE-QT00/AD-200/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 10 | 46 | COMPRA MENOR | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | R11024M | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | INE-QT00/AD-201/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | R11024M | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | INE-QT00/AD-201/2017 | ANUAL | Pieza | 48 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 15 GARRAFONES DE AGUA EL DIA 25 ABRIL | INE-QT00/AD-187/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 405 | COMPRA MENOR | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 10 ALIMENTOS TRANSPORTADOS | INE-QT00/AD-188/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 696 | COMPRA MENOR | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 23 GARRAFONES DE AGUA 11 DE MAYO | INE-QT00/AD-193/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 621 | COMPRA MENOR | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 70 CLUB SANDWICH EL 15 Y 16 DE MAYO | INE-QT00/AD-198/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.872 | COMPRA MENOR | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | 24 GARRAFONES 23 DE MAYO 2017 | INE-QT00/AD-211/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 648 | COMPRA MENOR | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | INE-QT00/AD-197/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.886 | COMPRA MENOR | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | INE-QT00/AD-197/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 432 | COMPRA MENOR | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-205/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-205/2017 | ANUAL | Pieza | 41 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-207/2017 | ANUAL | Pieza | 72 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-205/2017 | ANUAL | Pieza | 46 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-205/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-209/2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-209/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-206/2017 | ANUAL | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-208/2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-208/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R009 | 001 | L20641M | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-199/2017 | ANUAL | Pieza | 35 | 100 | COMPRA MENOR | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R009 | 001 | L20641M | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-203/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R009 | 001 | L20641M | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT00/AD-204/2017 | ANUAL | Pieza | 65 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | INE-QT00/AD-213/2017 | ANUAL | Pieza | 61 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA | 23.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0025 | CHALECO PARA DAMA | INE-QT00/AD-213/2017 | ANUAL | Pieza | 76 | 389 | ADJUDICACION DIRECTA | 29.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | INE-QT00/AD-213/2017 | ANUAL | Pieza | 119 | 184 | ADJUDICACION DIRECTA | 21.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | INE-QT00/AD-213/2017 | ANUAL | Pieza | 148 | 184 | ADJUDICACION DIRECTA | 27.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | INE-QT00/AD-213/2017 | ANUAL | Pieza | 66 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | INE-QT00/AD-213/2017 | ANUAL | Pieza | 51 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0084 | CHAROLA DE PLASTICO PARA PINTURA | INE-QT00/AD-197/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 39 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0003 | RODILLO PARA PINTAR | INE-QT00/AD-197/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 57 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0007 | BROCHA DE 4"" | INE-QT00/AD-197/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 61 | COMPRA MENOR | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0106 | DISCO DURO EXTERNO DE 2T - GASTO | INE-QT00/AD-183/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.832 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | INE-QT00/AD-183/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 248 | ADJUDICACION DIRECTA | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.940 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.940 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.273 | LICITACION PUBLICA | 36.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 36.273 | LICITACION PUBLICA | 36.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 76.185 | LICITACION PUBLICA | 76.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-199/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 61 | COMPRA MENOR | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-203/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-204/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-205/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 154 | ADJUDICACION DIRECTA | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-206/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-207/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-208/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT00/AD-209/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | MENSAJERIA 21 DE MARZO A 20 DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 8.414 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE CERRAJERIA | INE-QT00/AD-190/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 725 | COMPRA MENOR | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE CERRAJERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA JLE | INE-QT00/AD/191/2019 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.183 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA JLE | INE-QT00/AD-210/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.777 | COMPRA MENOR | 5.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO A PORTON ESTACIONAMIENTO | INE-QT00/AD-212/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.510 | COMPRA MENOR | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REMPLAZO 4 LLANTAS ULG 27 81 | INE-QT00/AD-194/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.340 | COMPRA MENOR | 8.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE FRENOS TRASEROS | INE-QT00/AD-196/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 928 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | LAVADO CARROCERIA VEHICULOS JLE | INE-QT00/AD-214/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.020 | COMPRA MENOR | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE. | INE-QT01/AD-0067/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 560 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | INE-QT01/AD-0064/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.246 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0011 | PINTURA VINIL ACRILICA | INE-QT01/AD-0064/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.590 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | INE-QT01/AD-0064/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 381 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/AD-0063/2017 | ANUAL | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 59 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 36 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 45 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/AD-0061/2017 | ANUAL | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 44 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-QT01/ADQ-0066/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.426 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO DEL SERVICIO DE TIEMPO AIRE PARA TELEFONIA CELULAR, PARA RESPONSABLES DE MODULO, MAYO 2017 | INE-QT01/SERV-0062/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.659 | LICITACION PUBLICA | 26.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.659 | LICITACION PUBLICA | 26.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL CONSUMO DE FOTOCOPIADO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA1, MESES DE ABRIL-MAYODE 2017 | INE/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.075 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.207 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.207 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA H100 VAN PANEL, DONGE, PLACAS SS-83-965 | INE-QT01/SERV-0068/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.243 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET LUV, PICK UP LARGO, PLACAS ST-03-117 | INE-QT01/SERV-0069/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | INE-QT02/AD-067/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | INE-QT02/AD-067/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 330 | ADJUDICACION DIRECTA | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | INE-QT02/AD-063/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT02/AD-057/2017 | ANUAL | Pieza | 63 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-QT02/AD-057/2017 | ANUAL | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-QT02/AD-056/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-QT02/AD-056/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-QT02/AD-057/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-QT02/AD-056/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE-QT02/AD-057/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0012 | SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO | INE-QT02/AD-062/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.499 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.392 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.392 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.392 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.152 | LICITACION PUBLICA | 29.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 29.152 | LICITACION PUBLICA | 29.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO | INE-QT02-04-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.945 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PENSION Y ESTACIONAMIENTO | INE-QT02-03-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.466 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INE-QT02-07-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | GASTO ADMINISTRATIVO COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT02/AD-056/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 188 | ADJUDICACION DIRECTA | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO | INE-QT02/AD-057/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 231 | ADJUDICACION DIRECTA | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO MAC PLAZA ESTRELLA | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO JULIO | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO AGOSTO | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO OCTUBRE | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO JUNIO | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO MAYO | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE MANTENIMIENTO DICIMEBRE | INE-QT02-03-2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 61.514 | ADJUDICACION DIRECTA | 61.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | INE-QT03/AD-082/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | INE-QT03/AD-082/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | INE-QT03/AD-082/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | INE-QT03/AD-082/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | INE-QT03/AD-082/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | INE-QT03/AD-090/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 126 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | INE-QT03/AD-090/2017 | ANUAL | Pieza | 48 | 3 | COMPRA MENOR | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE-QT03/AD-090/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 21 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | INE-QT03/AD-090/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 515 | COMPRA MENOR | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | INE-QT03/AD-084/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 7 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | INE-QT03/AD-084/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0003 | CUBETA DE PLASTICO 15 LTS. | INE-QT03/AD-084/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | INE-QT03/AD-084/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | INE-QT03/AD-084/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | Pieza | 16 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 273 | ADJUDICACION DIRECTA | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0006 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 40 X 90 CM. | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | Pieza | 32 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON | INE-QT03/AD-079/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | INSUMOS DE CAFETERIA 03JDE | INE-QT03/AD-083/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 847 | ADJUDICACION DIRECTA | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT037AD-093/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT037AD-093/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT03/AD-095/2017 | ANUAL | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT03/AD-077/2017 | ANUAL | Pieza | 22 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT03/AD-077/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT03/AD-077/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT03/AD-077/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT037AD-093/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT037AD-093/2017 | ANUAL | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT037AD-093/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.380 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.382 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.382 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE Y DATOS MOVILES | INE-QT03/AD-076/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 27.408 | LICITACION PUBLICA | 27.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 27.408 | LICITACION PUBLICA | 27.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL Y MAYO | INE/JDE03-QRO/SERV/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 755 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ELABORACION DE SELLOS PERSONALIZADOS | INE-QT03/AD-081/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.630 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | ADQUSICION DE DOS LONAS | INE-QT03/AD-075/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.128 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETAS Y LAMPARAS EN EL INMUEBLE DEL MAC 220321 | INE-QT03/AD-080/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 AGOSTO 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 SEPTIEMBRE 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 OCTUBRE 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 NOVIEMBRE 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 DICIEMBRE 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 JUNIO 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 JULIO 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC220326 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 413 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | PAQUETE | 3 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 83 | ADJUDICACION DIRECTA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | CAJA | 6 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 515 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | CAJA | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0050 | FOLDER COLGANTE T/O | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 190 | ADJUDICACION DIRECTA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | CAJA | 5 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 514 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0101 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653 | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | PAQUETE | 3 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0001 | CORRECTOR ESTENCIL | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 256 | ADJUDICACION DIRECTA | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 13 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | INE-QT04/AD/075/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0022 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS | INE-QT04/AD/083/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 3 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | INE-QT04/AD/087/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 1.554 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | CAJA | 8 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 16 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 190 | ADJUDICACION DIRECTA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | METRO | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 9 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 224 | ADJUDICACION DIRECTA | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0026 | TOALLA DE MICROFIBRA | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 45 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | CAJA | 8 | 224 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 9 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | INE-QT04/AD/088/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | INE-QT04/AD/088/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | INE-QT04/AD/088/2017 | ANUAL | PAQUETE | 2 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | INE-QT04/AD/088/2017 | ANUAL | Pieza | 50 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0020 | AGUA PURIFICADA 600 ML | INE-QT04/AD/088/2017 | ANUAL | Pieza | 72 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | INE-QT04/AD/088/2017 | ANUAL | FRASCO | 2 | 204 | ADJUDICACION DIRECTA | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR EL SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LA CDV EL DÍA 11 DE ABRIL 2017 FACTURA 179 | INE-QT04/AD/068/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 530 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA AA1967 | INE-QT04/AD/069/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 680 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | INE-QT04/AD/074/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT04/AD/071/2017 | ANUAL | Pieza | 48 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT04/AD/089/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 435 | ADJUDICACION DIRECTA | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT04/AD/071/2017 | ANUAL | Pieza | 52 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT04/AD/089/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT04/AD/089/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 574 | ADJUDICACION DIRECTA | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT04/AD/071/2017 | ANUAL | Pieza | 39 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT04/AD/089/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.363 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R003 | 044 | F15E91M | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | INE-QT04/AD/089/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 868 | ADJUDICACION DIRECTA | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | R11024M | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-QT04/AD/071/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.860 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.860 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.860 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.860 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.860 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.860 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.860 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.860 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.860 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.860 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO DE TIEMPO AIRE PARA EL RM220428 MES DE MAYO 2017 FACTURA 271 | INE-QT04/AD/073/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.999 | LICITACION PUBLICA | 26.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.999 | LICITACION PUBLICA | 26.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2017 FACTURA 395 | INE-QT04/AD/084/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.242 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2017 FACTURA C205 | INE-QT04/AD/069/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO | INE-QT04/AD/071/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO | INE-QT04/AD/071/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 123 | ADJUDICACION DIRECTA | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | R11024M | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO ADMINISTRATIVO | INE-QT04/AD/071/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CERRADURA TETRALLAVE PARA EL MODULO MOVIL 220428(DE CARACTER URGENTE) FACTURA 935 | INE-QT04/AD/081/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE INE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A MAYO 2017 FACTURA F8C34 | INE-QT04/AD/080/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.427 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA PLACAS SY 83997 FACTURA MMM87 | INE-QT04/AD/082/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 527 | ADJUDICACION DIRECTA | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO CORRECTIVO (URGENTE) DE CAMBIO E INSTALACIÓN DEL ALTERNADOR QUEMADO POR UNO NUEVO INCLUYE MANO DE OBRA CHEVROLET LUV PLACAS SY 85-047 FACTURA MMM91 | INE-QT04/AD/085/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO (PREVENTIVO) DE CAMBIO DE CLOUCH Y RECTIFICADO DE VOLANTE CREMALLERA CHEVROLET LUV PLACAS SY85-115 FACTURA MMM90 | INE-QT04/AD/083/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA PLACAS SY 83997 FACTURA MMM87 | INE-QT04/AD/082/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ANUAL PARA LA JDE04, MAC 220426 Y MAC 220427 FACTURA 6387 | INE-QT04/AD/078/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.965 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | QT04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL LAVADO DE TINACOS JUN | INE-QT04/AD/090/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.255 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0016 | MARCADOR DE CERA (ROJO) | | | Pieza | 5 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | | | Pieza | 25 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | | | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 384 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES ) | | | Pieza | 1 | 270 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 6 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 6 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 30 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 36 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 72 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 60 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 12 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 21 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 7 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 15 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 36 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 21 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 20 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0046 | VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB. | | | Pieza | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 2 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 20 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 10 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | | | Pieza | 2 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 1 | 106 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 10 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 8 | 188 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | | CAJA | 2 | 334 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE VALES DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 2.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 33.049 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 33.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.771 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.771 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 238 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.134 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERVICIO TELEFONICO DE JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 7.102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA AEREA | | | MONTO | 1 | 8.662 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | ENVIO DE MENSAJERIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 2.513 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SOBREPESO POR EL ENVIO DE MENSAJERIA DE LAS AREAS DE VOCALIA DEL SECRETARIO Y ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 2.073 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.003 | LICITACION PUBLICA | 39.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 39.003 | LICITACION PUBLICA | 39.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 | | | MONTO | 1 | 955 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 | | | MONTO | 1 | 306 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 | | | MONTO | 1 | 724 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 | | | MONTO | 1 | 179 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 | | | MONTO | 1 | 815 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 41.028 | LICITACION PUBLICA | 41.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R003 | 044 | V15004P | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | IMPRESION Y ELABORACION DE LONA PARA MESA INICIAL DE DIALOGO | | | MONTO | 1 | 789 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 15.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE BOLETO DE AVION LAURA LOPEZ, REUNION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL DE LA 01, A LAS 03 Y 04 JDE | | | MONTO | 1 | 10.440 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y BALASTROS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 8.949 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | SERVICIO DE REPARACION A ESCANER VOCALIA RFE | | | MONTO | 1 | 789 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DE AMORTIGUADORES, SERV. DE TRANSMISION, ALINEACION Y BALANCEO A VAN EXPRESS | | | MONTO | 1 | 24.833 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIF. DE JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 6.960 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 6.960 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 1.394 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 1.115 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION SEGUNDA CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO 2016-2017, NOROESTE DE MAZATLAN 7 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 13.632 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION SEGUNDA CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO 2016-2017, NOROESTE DE MAZATLAN 29 DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 13.632 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION DE SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSOS PUBLICO 2016-2017 EL DEBATE DE CULIACAN 29 DE ABRIL Y 07 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 19.801 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO 2016-2017 EL DEBATE DE LOS MOCHIS 29 Y 07 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 16.078 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | F04121P | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | ADQUISICION DE BOLETO DE AVION LAURA LOPEZ, REUNION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL | | | MONTO | 1 | 3.768 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51501 | Bienes informáticos | 51500039-0002 | LECTOR OPTICO (PISTOLA LASSER) | | | Pieza | 1 | 4.755 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | | Pieza | 3 | 6.252 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 59701 | Licencias informáticas e intelectuales | 59701001-0001 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | | | PAQUETE | 1 | 2.319 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 60 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 40 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA FACT-1570991 | | | MONTO | 1 | 216 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA FACT-1576272 | | | MONTO | 1 | 216 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA FACTURA-1589305 | | | MONTO | 1 | 216 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA FACTURA-1597119 | | | MONTO | 1 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 95 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.545 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.545 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.545 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.545 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.545 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.545 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.545 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.545 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.545 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.545 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.223 | LICITACION PUBLICA | 19.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.223 | LICITACION PUBLICA | 19.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 16.125 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR COMPRA DE VALES | | | MONTO | 1 | 268 | ADJUDICACION DIRECTA | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA R.F.E. | | | MONTO | 1 | 528 | ADJUDICACION DIRECTA | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA | | | MONTO | 1 | 288 | ADJUDICACION DIRECTA | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | DESMANTELAMIENTO DE CASETA METALICA DESMONTABLE BODEGA | | | MONTO | 1 | 29.290 | ADJUDICACION DIRECTA | 29.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | RETIRO DE SIETE MINI SPLIT POR CIERRE DE OFICINAS JDE01 SINALOA | | | MONTO | 1 | 6.264 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION Y LIMPIEZA DE IYECTORES AUNIDAD NISSAAN MODELO 2009 PLACAS UF53885 | | | MONTO | 1 | 2.424 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PERIFONER PROGRAMA VNM 2017 R.F.E. | | | MONTO | 1 | 4.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 2 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 3 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0125 | MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO | | | Pieza | 5 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 10 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 5 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 630 | ADJUDICACION DIRECTA | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 15 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 48 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 2 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | | | Pieza | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 157 | ADJUDICACION DIRECTA | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0001 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90 | | | Pieza | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 2 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 8 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE JDE 02 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE MEGACABLE PARA GRABAR SPOT DE PARTIDOS POLITICOS DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.942 | LICITACION PUBLICA | 20.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.942 | LICITACION PUBLICA | 20.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE COPIADO DE DOCUMENTACION OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 976 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE JDE 02 DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 17.632 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE JDE 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 17.632 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS DE PERSONAL Y DE MAC 250225 Y DE ALUMBRADO Y FOCO DE 10 W DE BODEGA DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO DE JDE 02 | | | MONTO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION Y CALIBRACION DE SWICH DE PRESION DE HIDRONEUMATICO DE BOMBA DE AGUA DE EDIFICIO DE JDE 02 | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH DE CAMIONETA ADSCRITA A VOCALIA DE ORGANIZACION NISSAN 2007 PLACAS UE-88194 | | | MONTO | 1 | 608 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DE JDE 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.672 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 12 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 1 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | | ROLLO | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 1 | 278 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0001 | ESCOBA DE MIJO (RAIZ) | | | Pieza | 1 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0032 | FUNDA PARA MOP | | | Pieza | 1 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 113 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24201 | Cemento y productos de concreto | 24200001-0001 | CEMENTO BLANCO | | | Pieza | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0168 | BRIDA O CINTURON DE PLASTICO | | | BOLSA | 3 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900013-0001 | SILICON | | | Pieza | 1 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0035 | CINTA DE TEFLON | | | Pieza | 1 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 34 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 34 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 24 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0006 | LLAVE PARA LAVABO | | | Pieza | 3 | 201 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0004 | LLAVE MEZCLADORA | | | Pieza | 1 | 435 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29200014-0006 | LLAVE PARA LAVABO | | | Pieza | 2 | 377 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900007-0003 | JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C. | | | JUEGO | 3 | 132 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0002 | TAZA PARA BAÑO | | | Pieza | 2 | 872 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0003 | TANQUE PARA BAÑO | | | Pieza | 1 | 509 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900004-0001 | MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO | | | Pieza | 6 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900004-0001 | MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO | | | Pieza | 5 | 103 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.387 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.387 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.862 | LICITACION PUBLICA | 20.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.862 | LICITACION PUBLICA | 20.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR LA RENTA DE DOS COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 A SERVICIO DE ESTA 03 JDE CH-2813 | | | MONTO | 1 | 237 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO POR LA RENTA DE DOS COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 A SERVICIO DE ESTA 03 JDE CH-2813 | | | MONTO | 1 | 430 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL ELECTORAL DESINCORPORADO POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL CH-2772 | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 14.301 | LICITACION PUBLICA | 14.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HRS A LAS OFICINAS DE ESTA 03 JDE EN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CH-2802 | | | MONTO | 1 | 15.152 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | ADQUISICION E INSTALACION DE UN MEDIDOR DE AGUA POTABLE PARA ESTA 03 JDE CH-2818 | | | MONTO | 1 | 690 | ADJUDICACION DIRECTA | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE INSTALACION Y ADQ DE CHAPA Y REPARACION DE MARCO DE ALUMIONIO A LA PUERTA DE LA BODEGA ADMINISTRATIVA CH-2820 | | | MONTO | 1 | 418 | ADJUDICACION DIRECTA | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION MENOR DE MOTOR A LAS UNIDADES CON PLACAS UE-91646 Y UE-91662 CORRESPONDIENTES A ESTA 03 JDE CH-2821 | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION MENOR DE MOTOR A LAS UNIDADES CON PLACAS UE-91646 Y UE-91662 CORRESPONDIENTES A ESTA 03 JDE CH-2821 | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MENOR DE MOTOR A LA UNIDAD DONGE H100 CON PLACAS UE-13075 A CARGO DE LA VOCALIA DEL RFE MAC CULIACAN CH-2824 | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | | | Pieza | 1 | 3.878 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 2.663 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 4.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE FACTURA 2132 QUE AMPARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS DE ESTA 04 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 312 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.560 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.648 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.648 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.648 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.648 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.648 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.648 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.648 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.648 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.250 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.250 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA 04 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.108 | LICITACION PUBLICA | 20.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.108 | LICITACION PUBLICA | 20.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO DE LA FACTURA A 442 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 04 JDE DURANTE EL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA FACTURA 266 QUE AMPARA EL PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA PARA ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 15.000 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE FACTURA 991 | | | MONTO | 1 | 2.925 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE FACTURA 25439 POR DEDUCILE DE COLOCACION DE CRISTAL FRONTAL A VEHICULO ASIGNADO A ESTA 04 JDE CON PLCAS UF34506 | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE FACTURA 1119A | | | MONTO | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE FACTURA 1118A QUE AMPARA EL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VEHICULAR ASIGANADA A ESTA 04 JDE CON PLCAS UF60689 | | | MONTO | 1 | 840 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | LICITACION PUBLICA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.250 | LICITACION PUBLICA | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 20 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | | Pieza | 2 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 49 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 1 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 150 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 2 | 187 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | | KILOGRAMO | 19 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 32 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 36 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 6 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 32 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 19 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | | Pieza | 360 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | | | MONTO | 1 | 2.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 19 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.769 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.185 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.393 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.393 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | | | MONTO | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.575 | LICITACION PUBLICA | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.575 | LICITACION PUBLICA | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | | | MONTO | 1 | 1.290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 15.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ DE ADMON | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | MONTO | 1 | 12.296 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUPO DE ADMINISTRACION | | | MONTO | 1 | 1.102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | MONTO | 1 | 4.309 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | | MONTO | 1 | 1.276 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 1 | 320 | COMPRA MENOR | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 59 | 78 | COMPRA MENOR | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | | Pieza | 13 | 26 | COMPRA MENOR | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 24 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 30 | 56 | COMPRA MENOR | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 100 | 2 | COMPRA MENOR | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 117 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0038 | LIBRETA F/FRANCESA C/INDICE | | | Pieza | 2 | 59 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 600 | 1 | COMPRA MENOR | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | | Pieza | 100 | 4 | COMPRA MENOR | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 4 | 8 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 7 | 11 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 230 | 0 | COMPRA MENOR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 7 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0015 | ARILLO DE 7/16 " | | | Pieza | 10 | 2 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 608 | COMPRA MENOR | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0015 | ARILLO DE 7/16 " | | | Pieza | 40 | 2 | COMPRA MENOR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 608 | COMPRA MENOR | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 045 | R11024P | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0347 | TONER OKIDATA B431D | | | Pieza | 3 | 1.365 | COMPRA MENOR | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0019 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | ROLLO | 1 | 725 | COMPRA MENOR | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 60 | 50 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 55 | 100 | COMPRA MENOR | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0015 | VALE DE GASOLINA DE $500 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 296 | COMPRA MENOR | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 18 | 200 | COMPRA MENOR | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.610 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.610 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.811 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.811 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | FACT 094886 SERVICIO DE TV DE PAGA EN EL AREA DEL CEVEM 117 | | | MONTO | 1 | 299 | COMPRA MENOR | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.220 | LICITACION PUBLICA | 21.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.220 | LICITACION PUBLICA | 21.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | FACT 12942 ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO | INE/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.740 | COMPRA MENOR | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 46.843 | LICITACION PUBLICA | 46.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | FACT 4806 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO | INE/001/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.632 | COMPRA MENOR | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR ADQ DE VALES DE GASOLINA FORANEOS | | | MONTO | 1 | 198 | COMPRA MENOR | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | FACT 1243 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VOE | | | MONTO | 1 | 986 | COMPRA MENOR | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | FACT 1248 DESINSTALAR E INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO EN LA VOCALIA DE ORGANIZACION | | | MONTO | 1 | 2.552 | COMPRA MENOR | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | FACT 1240 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA 06 JDE DEL MES MAYO | INE/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.796 | COMPRA MENOR | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.750 | LICITACION PUBLICA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 20 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | | | Pieza | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 2 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 6 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 553 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0101 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653 | | | PAQUETE | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 2 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 2 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 1 | 340 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 6 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0394 | TONER HP LASERJET CF287A NEGRO | | | Pieza | 1 | 4.164 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE ( GRANDE ) | | | Pieza | 2 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 3 | 332 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 4 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0001 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90 | | | Pieza | 6 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 10 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 20 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0012 | JABON P/TRASTES EN PASTA | | | Pieza | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 3 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 8 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0012 | JABON P/TRASTES EN PASTA | | | Pieza | 4 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0018 | BATERIA PARA UP'S | | | Pieza | 3 | 336 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900007-0001 | PINTURA ESMALTE 1 lt. | | | Pieza | 1 | 1.362 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0003 | RODILLO PARA PINTAR | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0005 | BROCHA DE 6"" | | | Pieza | 2 | 143 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0106 | DISCO DURO EXTERNO DE 2T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.844 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | | Pieza | 2 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0019 | BASE PARA MICROFONO - GASTO | | | Pieza | 1 | 460 | ADJUDICACION DIRECTA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0017 | AUDIFONOS - GASTO | | | Pieza | 1 | 794 | ADJUDICACION DIRECTA | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 35.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 35.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.586 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.586 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.586 | LICITACION PUBLICA | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.586 | LICITACION PUBLICA | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 1.731 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 15.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMAX | | | MONTO | 1 | 1.822 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | | | MONTO | 1 | 3.921 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN MODELO 2003 PLACAS UE04260 | | | MONTO | 1 | 1.508 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 3.178 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51501 | Bienes informáticos | 51500028-0001 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS | | | Pieza | 1 | 11.223 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 41 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 16 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 568 | COMPRA MENOR | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 3 | 112 | COMPRA MENOR | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 3 | 1 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0139 | CAJA DE POLIPROPILENO | | | Pieza | 4 | 98 | COMPRA MENOR | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 6 | 3 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0139 | CAJA DE POLIPROPILENO | | | Pieza | 40 | 98 | COMPRA MENOR | 3.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 87 | 1 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 10 | 1 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0139 | CAJA DE POLIPROPILENO | | | Pieza | 5 | 98 | COMPRA MENOR | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | COMPRA MENOR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 11 | 100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | COMPRA MENOR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.978 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.237 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.237 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | | | MONTO | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.786 | LICITACION PUBLICA | 20.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.786 | LICITACION PUBLICA | 20.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIIO | | | MONTO | 1 | 830 | ADJUDICACION DIRECTA | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.087 | LICITACION PUBLICA | 33.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 17.213 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | | | MONTO | 1 | 174 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 6.235 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | JARDINERIA | | | MONTO | 1 | 928 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | MATERIAL DE DIFUSION | | | MONTO | 1 | 9.676 | COMPRA MENOR | 9.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | R003 | 044 | V15003P | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | GASTOS POR SERVICIOS | | | MONTO | 1 | 4.959 | COMPRA MENOR | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SL08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51501 | Bienes informáticos | 51500032-0004 | IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO | | | Pieza | 2 | 11.414 | ADJUDICACION DIRECTA | 22.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | | Pieza | 10 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 6 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 5 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 12 | 6 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 55 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 5 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 5 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | | CAJA | 5 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 18 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100096-0001 | PINTURAS DE AGUA (DIBUJO) | | | Pieza | 8 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | | | Pieza | 35 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | | | Pieza | 35 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 50 | 69 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 15 | 26 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 3 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 20 | 22 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 25 | 28 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 3 | 30 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 120 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 100 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 15 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 189 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | | Pieza | 1 | 2.877 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0313 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160 | | | Pieza | 1 | 2.877 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | | | Pieza | 2 | 3.851 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0421 | TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO | | | Pieza | 1 | 3.944 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0422 | TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA | | | Pieza | 1 | 3.944 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0419 | TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO | | | Pieza | 1 | 3.944 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | | Pieza | 1 | 2.877 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 24 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 5 | 261 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0001 | CERA LIQUIDA PARA AUTOS | | | Pieza | 5 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 10 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 50 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | | Pieza | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 5 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 24 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL | | | MONTO | 1 | 751 | ADJUDICACION DIRECTA | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL | | | MONTO | 1 | 432 | ADJUDICACION DIRECTA | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL | | | MONTO | 1 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL | | | MONTO | 1 | 234 | ADJUDICACION DIRECTA | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0029 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | | | Pieza | 1 | 1.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0001 | PERSIANA | | | Pieza | 1 | 3.290 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | | Pieza | 1 | 427 | ADJUDICACION DIRECTA | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26100001-0004 | ACEITE P/MOTOR | | | LITRO | 24 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | | Pieza | 170 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA | 49.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 340 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA | 64.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100008-0001 | CHALECO | | | Pieza | 170 | 347 | ADJUDICACION DIRECTA | 58.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0017 | AUDIFONOS - GASTO | | | Pieza | 3 | 599 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 31.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.308 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 045 | R11024O | 31801 | Servicio postal | | PAGO SOBREPESO PAQUETERIA | | | MONTO | 1 | 1.235 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | PENSIO PARA MODULO MOVIL POR EL MES DE MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 2.320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 51.651 | LICITACION PUBLICA | 51.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 51.651 | LICITACION PUBLICA | 51.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 83.564 | LICITACION PUBLICA | 83.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | COMPLEMENTO SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 418 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE COMEDOR | | | MONTO | 1 | 4.503 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA JURIDICO | | | MONTO | 1 | 754 | ADJUDICACION DIRECTA | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVROLET 3 TONS. | | | MONTO | 1 | 3.712 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVY-MONZA | | | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVROLET EXPRESS | | | MONTO | 1 | 2.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | COMPLEMENTO SERV. DE LIMPIEZA MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 372 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SEERVICIO DE FUMIGACION JLE | | | MONTO | 1 | 4.524 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | CONVOCATORIA 2 CONSEJEROS | | | MONTO | 1 | 4.294 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | CONVOCATORIA CONSEJEROS | | | MONTO | 1 | 4.294 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION CONVOCATORIA 7 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 8.478 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION CONVOCATORIA 29 DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 8.478 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | M001 | 001 | F04121O | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO AVION PARA MARTHA VICTORIA LOPEZ | | | MONTO | 1 | 5.380 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R009 | 001 | L20641O | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO AVION PARA ERIKA RAMIREZ | | | MONTO | 1 | 17.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | BOLETO AEREO | | | MONTO | 1 | 3.470 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R003 | 044 | V15004O | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN CEEPAC | | | MONTO | 1 | 6.670 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51101001-0038 | MODULO EJECUTIVO | | | Pieza | 4 | 3.956 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 46 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 33 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 24 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 62 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 7 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 18 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.871 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.583 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TELEFONIA CELULAR PARA RESPONSABLES DE MODULOS MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA A 1332 | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.577 | LICITACION PUBLICA | 25.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.577 | LICITACION PUBLICA | 25.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 63.651 | LICITACION PUBLICA | 63.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R003 | 044 | V15004O | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | IMPRESIÓN DE CARTELES PARA LAS MESAS DE DIALOGO FACTURA A 209 | | | MONTO | 1 | 313 | ADJUDICACION DIRECTA | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR TRABAJOS DE PLOMERIA FACTURA C74E89 | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS TC5519R | | | MONTO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.017 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.165 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.165 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 504 | ADJUDICACION DIRECTA | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 384 | ADJUDICACION DIRECTA | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 137 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 2.344 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0001 | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | | LITRO | 256 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R003 | 044 | V15003O | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 2.380 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.367 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.368 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.367 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.367 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.368 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.368 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.368 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.495 | LICITACION PUBLICA | 20.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.495 | LICITACION PUBLICA | 20.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 1.566 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 1.566 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA | | | MONTO | 1 | 390 | ADJUDICACION DIRECTA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA | | | MONTO | 1 | 390 | ADJUDICACION DIRECTA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTNIMIENTO DE INMUEBLE JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO INMUEBLE RFE | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTTO DE VEHICULO PLACAS TC-7481 | | | MONTO | 1 | 2.770 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. | | | MONTO | 1 | 6.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE FUMIGAGCION | | | MONTO | 1 | 2.239 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 2 | 2.059 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 1.332 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0004 | CUBETA | | | Pieza | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 12 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 14 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0004 | CUBETA | | | Pieza | 1 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA PARA APOYO DE ACTIVIDADES DE LA JDE Y TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL FACTURA F050024419 F050024420 | | | MONTO | 1 | 773 | ADJUDICACION DIRECTA | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0172 | MULTI-CONTACTO | | | Pieza | 3 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0099 | PILA AAA | | | PAQUETE | 2 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0099 | PILA AAA | | | PAQUETE | 4 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 2 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25201001-0005 | REPELENTE PARA MOSQUITOS | | | Pieza | 2 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25201001-0005 | REPELENTE PARA MOSQUITOS | | | Pieza | 2 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 106 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 55 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 116 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 28 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0059 | PALA | | | Pieza | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0067 | TALACHO | | | Pieza | 1 | 235 | ADJUDICACION DIRECTA | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | | Pieza | 1 | 134 | ADJUDICACION DIRECTA | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | | Pieza | 1 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0051 | VALVULA TANQUE BAJO | | | Pieza | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0023 | LLAVE TANQUE BAJO | | | Pieza | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | | JUEGO | 3 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.929 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.929 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN II MES DE MAYO FACTURA D8522 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.499 | LICITACION PUBLICA | 22.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.499 | LICITACION PUBLICA | 22.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.454 | LICITACION PUBLICA | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL A DESINCORPORAR, AL DISTRITO 02 DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ EL DIA 23-05-2017 FACT C348 | | | MONTO | 1 | 7.862 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 1320 AREA ADMINISTRACION FACT 1097 | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 1320 VOCALIA EJECUTIVA FACT 1096 | | | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MOTOR A VEHICULO PLACAS TC5631D DODGE H100 2012 FACT. A2678 | | | MONTO | 1 | 1.735 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 130 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 121 | COMPRA MENOR | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 98 | COMPRA MENOR | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 25 | COMPRA MENOR | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0231 | PAPEL CHROMATICS 10 | | | PAQUETE | 1 | 86 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 125 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 3 | 62 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 3 | 37 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 40 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 1 | 55 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 10 | 39 | COMPRA MENOR | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0241 | TONER HP 950 XL CN045AE | | | Pieza | 1 | 750 | COMPRA MENOR | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 16 | 26 | COMPRA MENOR | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 13 | 26 | COMPRA MENOR | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 74 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 25 | 100 | COMPRA MENOR | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 41 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 100 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R003 | 044 | V15003O | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 18 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | | Pieza | 1 | 441 | COMPRA MENOR | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.254 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA CANON IR32351, DGA 11028 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 | INE-JD04-SLP_CF-02-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.863 | LICITACION PUBLICA | 17.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.863 | LICITACION PUBLICA | 17.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.949 | LICITACION PUBLICA | 37.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 34701 | Fletes y maniobras | | GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL (25 PZAS) PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL QUE ASI LO REQUIERAN CADA UNA DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | | | MONTO | 1 | 2.575 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ( REPARACION DE COMPRESOR, CAMBIO DE BORNES) A MINISPLIT MARCA LG DE 2 TONELADAS UNIDAD EVAPORADORA S242HT-550, 24BTU, INVENT. I4504-0000-2000-3972 DEL AREA DEL V.S. | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA YORK, NO. INVENTARIO 145000020002683, SERIE #YJDA24FS-ADA, INSTALACION DEL MISMO EN LA OFICINA DEL VS DE LA 04 JDE. | | | MONTO | 1 | 3.841 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN CD VALLES, SLP., POR EL MES DE MAYO DEL 2017. | INE-JD04-SLP_CL-03-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.987 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2016-2017 EN LOS MPIOS DE TANQUIAN, SAN VICENTE, TAMASOPO Y CD VALLES. UR SP04 | | | MONTO | 1 | 4.338 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP04 | 001 | R003 | 044 | V15003O | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL "10 PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO 2017" COMO PARTE DEL PROYECTO V15003O DE LA VOC. DE CEYEC EN LA UR SP04 | | | MONTO | 1 | 1.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 5 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 5 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 5 | 570 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0103 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656 | | | PAQUETE | 10 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 1 | 141 | ADJUDICACION DIRECTA | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0286 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | CAJA | 3 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 5 | 288 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 5 | 261 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0004 | CEPILLO DE PLASTICO GRANDE | | | Pieza | 1 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0020 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | | KILOGRAMO | 10 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0029 | FRANELA 90 X 50 | | | Pieza | 15 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0024 | EXTINTOR - GASTO | | | Pieza | 3 | 2.562 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.434 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.434 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.434 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.318 | LICITACION PUBLICA | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.318 | LICITACION PUBLICA | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 52.485 | LICITACION PUBLICA | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 8.570 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO ELECTRICO VRFE | | | MONTO | 1 | 1.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | APLICACION DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA EN MAC 240521 DE LA VRFE PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | | MONTO | 1 | 27.005 | ADJUDICACION DIRECTA | 27.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 3.352 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA EN MAC 240522 | | | MONTO | 1 | 2.119 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA EN MAC 240524 | | | MONTO | 1 | 2.119 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LIMPIEZA DENTRO DE LA JDE/VRFE | | | MONTO | 1 | 6.886 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 045 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | MANTENIMIENTO MAC 240524 | | | MONTO | 1 | 3.395 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO ABRIL 19 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 4.256 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 730 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 630 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0294 | CAJA ARCHIVADORA T/C | | | Pieza | 5 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 10 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | | | Pieza | 1 | 3.371 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0347 | TONER OKIDATA B431D | | | Pieza | 2 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400012-0026 | TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 5028 | | | Pieza | 1 | 777 | ADJUDICACION DIRECTA | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 12 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 15 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 10 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 10 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 21 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.059 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.809 | LICITACION PUBLICA | 23.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.809 | LICITACION PUBLICA | 23.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MAYOR Y REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, BIRLO DE RUEDA DELANTERA Y BANDA DE ALTERNADOR | | | MONTO | 1 | 2.680 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | AFINACION DE MOTOR Y REEMPLAZO DE BALERO RUEDA TRASERA DERECHA | | | MONTO | 1 | 2.152 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 2 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0009 | CARPETA ACOPRESS T/CARTA | | | Pieza | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0001 | SOBRE BLANCO 15 X 22 S/IMPRESIÓN | | | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 1 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 1 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | | ESTUCHE | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0016 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA | | | HOJA | 500 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0011 | MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs. | | | JUEGO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 24 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 5 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 5 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 6 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 4 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0106 | PAPEL IRIS | | | Pieza | 45 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0001 | TIJERA DEL # 4.5 | | | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | | Pieza | 8 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 11 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | | Pieza | 9 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARGAS DE TRABAJO | | | MONTO | 1 | 510 | ADJUDICACION DIRECTA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARGAS DE TRABAJO | | | MONTO | 1 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 6 | 146 | ADJUDICACION DIRECTA | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 4 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0006 | CABLE TELEFONICO ESPIRAL | | | METRO | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 10 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 2 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 35 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 19 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.358 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.358 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.358 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.358 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.358 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.358 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.873 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA RESPONSABLES DE MODULO MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.888 | LICITACION PUBLICA | 20.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.888 | LICITACION PUBLICA | 20.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.017 | LICITACION PUBLICA | 50.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE ROTURAS Y BRAZO LATERAL A VEHICULO TC5632D | | | MONTO | 1 | 1.770 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO A VEHICULO TC5630D CAMBIO DE HORQUILLA EMPAQUES Y AMORTIGUADOR | | | MONTO | 1 | 4.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R003 | 044 | V15003O | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL PARLAMENTO INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS 2017 | | | MONTO | 1 | 8.280 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SP07 | 001 | R003 | 044 | V15004O | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 10 PARLAMENTO DE NIÑOS Y NIÑAS DE MEXICO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.166 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | | PAQUETE | 2 | 288 | COMPRA MENOR | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 2 | 39 | COMPRA MENOR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | | Pieza | 4 | 115 | COMPRA MENOR | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0003 | REGLA DE MADERA 30 cm. | | | Pieza | 12 | 15 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0010 | FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA | | | Pieza | 24 | 18 | COMPRA MENOR | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 2 | 226 | COMPRA MENOR | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | | | PAQUETE | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0013 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA) | | | Pieza | 2 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 12 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 5 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 30 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 12 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | | Pieza | 4 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 200 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 10 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 192 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 20 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 24 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 18 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 100 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0245 | FOLDER MANILA EXPANDIBLE T/O | | | PAQUETE | 1 | 3.364 | COMPRA MENOR | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 132 | 95 | COMPRA MENOR | 12.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0002 | PAPEL CAMBRIC | | | Pieza | 1 | 687 | COMPRA MENOR | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0021 | PAPEL SATINADO T/CARTA | | | Pieza | 1 | 540 | COMPRA MENOR | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | | Pieza | 3 | 229 | COMPRA MENOR | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0199 | CARTUCHO DE CINTA PARA RELOJ CHECADOR | | | Pieza | 5 | 522 | COMPRA MENOR | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 80 | 25 | COMPRA MENOR | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A | | | Pieza | 1 | 2.854 | COMPRA MENOR | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0383 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A | | | Pieza | 1 | 2.854 | COMPRA MENOR | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A | | | Pieza | 1 | 2.854 | COMPRA MENOR | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | | Pieza | 1 | 2.958 | COMPRA MENOR | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 160 | 12 | COMPRA MENOR | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 50 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0018 | MIX DE NUECES | | | BOTE | 5 | 486 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 5 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | | Pieza | 10 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 16 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 4 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 5 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 45 | 64 | COMPRA MENOR | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE CHAROLAS ALIMENTOS DE NUECES Y BOTANAS PARA REUNIONES DE TRABAJO MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.000 | COMPRA MENOR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 357 | COMPRA MENOR | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE CAFETERIA 25 KGS MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 5.000 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CHAROLAS ALIMENTOS DE NUECES Y BOTANAS PARA REUNIONES DE TRABAJO MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.500 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS PREPARADOS CHAROLAS ALIMENTOS DE NUECES Y BOTANAS PARA REUNIONES DE TRABAJO MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 6.500 | COMPRA MENOR | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVCIO DE 25 KG DE CAFETERIA PARA JLE Y VRFE SONORA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 5.000 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 10 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0011 | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | | | Pieza | 10 | 320 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | COMPRA MENOR | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | COMPRA MENOR | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | COMPRA MENOR | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | | Pieza | 16 | 348 | COMPRA MENOR | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 2 | 458 | COMPRA MENOR | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0102 | ARCHIVERO - GASTO | | | Pieza | 5 | 1.984 | COMPRA MENOR | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | | Pieza | 10 | 316 | COMPRA MENOR | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0005 | CABLE USB | | | Pieza | 1 | 41 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.436 | COMPRA MENOR | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.436 | COMPRA MENOR | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 50.550 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.550 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 48.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 48.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 48.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 48.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 48.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | DIFERENCIA EN PESO DE SERVICIO POSTAL PAQUETERIA Y MENSAJERIA REDPAK | | | MONTO | 1 | 764 | COMPRA MENOR | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL MENSAJERIA Y PAQUETERIA ESTAFETA 9660057424 | | | MONTO | 1 | 497 | COMPRA MENOR | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL MENSAJERIA Y PAQUETERIA PAQUETEXPRESS 50 GUIAS DEL 73035 AL 73084 | | | MONTO | 1 | 5.220 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL MENSAJERIA Y PAQUETERIA ESTAFETA | | | MONTO | 1 | 6.777 | COMPRA MENOR | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL MENSAJERIA Y PAQUETERIA 30 GUIAS | | | MONTO | 1 | 3.455 | COMPRA MENOR | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.317 | LICITACION PUBLICA | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.317 | LICITACION PUBLICA | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 3.600 | COMPRA MENOR | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 55.564 | LICITACION PUBLICA | 55.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COPIAS A COLOR PARA EVENTO ENCIVICA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 5.475 | COMPRA MENOR | 5.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24HRS EN EDIFICIO SEDE DE JLE SONORA CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 48.020 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS EN EDIFCIO SEDE DE JLE SONORA DEL 10 AL 31 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 33.804 | ADJUDICACION DIRECTA | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 EN EDIFCIO SEDE DE JLE SONORA DEL 1 AL 9 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 14.216 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PASAJE AEREO NACIONA PARA FUNCIONARIO FLORES LUZ ELENA | | | MONTO | 1 | 290 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | L20641Q | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS FISCALIZACION GRICELDA GPE ZEPEDA HMO MTY TLC MTY HMO | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | L20641Q | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS FISCALIZACION LEON JUAN PEDRO HMO MTY TLC MTY HMO | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | L20641Q | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PASAJE AEREO NACIONAL PARA SERVIDOR PUBLICO LEON MEDRANO JUAN P HMO MEX HMO | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE LETRERO INE EN EDIFICIO DE RENTA EN PREIMETRAL Y PODER LEGISLATIVO | | | MONTO | 1 | 1.160 | COMPRA MENOR | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE CERRAJERIA PARA RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS | | | MONTO | 1 | 406 | COMPRA MENOR | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | 6 LAVADOS DE AUTOS DE JLE Y VRFE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 1.044 | COMPRA MENOR | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL A PAGAR MES VENCIDO EN MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 29.423 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONVOCATORIA 290417 | | | MONTO | 1 | 17.386 | COMPRA MENOR | 17.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE CONVOCATORIA 070517 | | | MONTO | 1 | 19.112 | COMPRA MENOR | 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJE AEREO NACIONA PARA FUNCIONARIOS FLORES LUZ ELENA | | | MONTO | 1 | 5.560 | COMPRA MENOR | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | M001 | 001 | F04121Q | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJE AEREO NACIONA PARA FUNCIONARIOS ROBLES GABRIELA | | | MONTO | 1 | 6.633 | COMPRA MENOR | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | L20641Q | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS FISCALIZACION GRICELDA GPE ZEPEDA HMO MTY | | | MONTO | 1 | 12.262 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | L20641Q | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS FISCALIZACION LEON JUAN PEDRO | | | MONTO | 1 | 26.017 | ADJUDICACION DIRECTA | 26.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR00 | 001 | R009 | 001 | L20641Q | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJE AEREO NACIONAL PARA SERVIDOR PUBLICO LEON MEDRANO JUAN PEDRO HMO MEX HMO | | | MONTO | 1 | 7.408 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 87 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0294 | CAJA ARCHIVADORA T/C | | | Pieza | 12 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 12 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | | | PAQUETE | 1 | 305 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 2 | 234 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100046-0001 | DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO | | | Pieza | 2 | 137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | | | Pieza | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0011 | ARILLO DE 3/4 " | | | Pieza | 25 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | | | Pieza | 25 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 12 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 48 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 132 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0001 | ARILLO DE 1 " | | | Pieza | 25 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 2 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0218 | TONER PARA IMPRESORA HP CE285A | | | Pieza | 1 | 1.648 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0003 | ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 31 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0011 | REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE | | | Pieza | 1 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 16 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 60 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | | | Pieza | 1 | 1.974 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | | Pieza | 1 | 449 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0084 | CHAROLA DE PLASTICO PARA PINTURA | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0003 | RODILLO PARA PINTAR | | | Pieza | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0004 | BROCHA DE 5"" | | | Pieza | 2 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.298 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.684 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.684 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.684 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.684 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.684 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.684 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.684 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.684 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.685 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.685 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE SISTEMA DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, PARA MONITOREO DE SEÑALES RADIODIFUNDIDAS, CORRESPONDIENTE A SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE SISTEMA DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, PARA MONITOREO DE SEÑALES RADIODIFUNDIDAS, CORRESPONDIENTE A SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 229 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS DE VOCALÍA EJECUTIVA Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 13/04/2017 AL 13/05/2017 Y DEL 17/04/2016 AL 17/05/2017. | | | MONTO | 1 | 1.113 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS DE VOCALÍA EJECUTIVA Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 13/04/2017 AL 13/05/2017 Y DEL 17/04/2016 AL 17/05/2017. | | | MONTO | 1 | 1.441 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.313 | LICITACION PUBLICA | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.313 | LICITACION PUBLICA | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 47.797 | LICITACION PUBLICA | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017. | INE/SERV/SR01004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 22.428 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 22.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A PICK UP NISSAN 2010 PLACAS: VB38516. | | | MONTO | 1 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE MENSAJE DE CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2017 EN CABORCA. | | | MONTO | 1 | 6.473 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MACS DE AGUA PRIETA | | | MONTO | 1 | 144 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA ESTA JUNTA EN MAYO | | | MONTO | 1 | 372 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800010-0001 | PERSIANA | | | Pieza | 1 | 1.740 | COMPRA MENOR | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 4 | 199 | COMPRA MENOR | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 7 | 59 | COMPRA MENOR | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 3 | 149 | COMPRA MENOR | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 4 | 129 | COMPRA MENOR | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 4 | 129 | COMPRA MENOR | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24801 | Materiales complementarios | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | | Pieza | 6 | 115 | COMPRA MENOR | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 469 | COMPRA MENOR | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 469 | COMPRA MENOR | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 469 | COMPRA MENOR | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 399 | COMPRA MENOR | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 399 | COMPRA MENOR | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 399 | COMPRA MENOR | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 180 | 100 | COMPRA MENOR | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 11 | 100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 17 | 100 | COMPRA MENOR | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | COMPRA MENOR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | COMPRA MENOR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 47.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 36.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.091 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.091 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA MAY | | | MONTO | 1 | 198 | COMPRA MENOR | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA R.F.E. | | | MONTO | 1 | 38 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS | | | MONTO | 1 | 626 | COMPRA MENOR | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | PAGO DE RECARGA PREPAGO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA | | | MONTO | 1 | 3.107 | COMPRA MENOR | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.022 | LICITACION PUBLICA | 25.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.022 | LICITACION PUBLICA | 25.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPOADO DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 2.895 | COMPRA MENOR | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.536 | COMPRA MENOR | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JUNTA POR ABRIL | | | MONTO | 1 | 16.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MACS DE AGUA PRIETA POR ABRIL | | | MONTO | 1 | 8.410 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE REPARACIONES SANITARIAS HIDRAULICASA BAÑOS DE VOCALIA DE R.F.E | | | MONTO | 1 | 1.332 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO A 4 A/C MINISPLIR DE R.F.E. | | | MONTO | 1 | 1.740 | COMPRA MENOR | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REPOSICION DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS Y BARRA CENTRAL NISSAN 2007 | | | MONTO | 1 | 3.608 | COMPRA MENOR | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A/C NISSAN 2007 | | | MONTO | 1 | 1.021 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A/C NISSAN 2010 | | | MONTO | 1 | 1.601 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 10 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 2 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 50 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 148 | ADJUDICACION DIRECTA | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 5 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0009 | PAPEL GLOSSY T/CARTA | | | Pieza | 8 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100080-0002 | PAPEL DE CHINA | | | Pieza | 12 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0013 | SOBRE OPALINA T/OFICIO | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 10 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 15 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 2 | 196 | ADJUDICACION DIRECTA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 12 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | | Pieza | 10 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 10 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 5 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 2 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 166 | ADJUDICACION DIRECTA | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 10 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 5 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 20 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 4 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 10 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | | ESTUCHE | 1 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0005 | GRAPA PARA USO RUDO 1/4" | | | CAJA | 5 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0068 | CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C | | | Pieza | 1 | 860 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0068 | CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C | | | Pieza | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 30 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0005 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM | | | Pieza | 5 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0005 | LIMPIADOR REMOVEDOR | | | Pieza | 5 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 1 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600004-0001 | BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS | | | Pieza | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 3 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 5 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 30 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 50 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 946 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VOCALIA R.F.E. MAYO 2017 COMPLEMENTO | | | MONTO | 1 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 192 | ADJUDICACION DIRECTA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1.112 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 3 | 2.338 | NULL | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.879 | NULL | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 6 | 1.298 | NULL | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0132 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA - GASTO | | | Pieza | 2 | 2.499 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0106 | DISCO DURO EXTERNO DE 2T - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.314 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.715 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.756 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.756 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.756 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.756 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.756 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.756 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.756 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.756 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.763 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.763 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.778 | LICITACION PUBLICA | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.778 | LICITACION PUBLICA | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.975 | LICITACION PUBLICA | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2017 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.697 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO FIJO PABELLON R.F.E. MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/JD03-01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.974 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | SERVICIO DE PERIFONEO EN JUNTA DISTRITAL VOCALIA R.F.E. | | | MONTO | 1 | 2.030 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 2 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0063 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO | | | Pieza | 10 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 30 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 4 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 2 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 5 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 100 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0237 | LIMPIA PIZARRON LIQUIDO | | | Pieza | 2 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | | Pieza | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 25 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0055 | PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO) | | | Pieza | 10 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 100 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 15 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 134 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0040 | PAÑO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO | | | PAQUETE | 1 | 367 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 20 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0005 | LIMPIADOR REMOVEDOR | | | Pieza | 1 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 1 | 127 | ADJUDICACION DIRECTA | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | | Pieza | 6 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 324 | ADJUDICACION DIRECTA | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | | Pieza | 2 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0007 | JUEGO DE MOPS | | | Pieza | 1 | 355 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0001 | CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR | | | Pieza | 1 | 1.281 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | | Pieza | 2 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 3 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0099 | PILA AAA | | | PAQUETE | 1 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0056 | FOCO DE LED | | | Pieza | 2 | 189 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | | | Pieza | 2 | 1.378 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 344 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 157 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 190 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 239 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 156 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 94 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 125 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 188 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29100010-0007 | BROCHA DE 4"" | | | Pieza | 1 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0090 | REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR | | | Pieza | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0090 | REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.254 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.254 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.254 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.254 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.249 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.249 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 229 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS | | | MONTO | 1 | 2.661 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.854 | LICITACION PUBLICA | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.854 | LICITACION PUBLICA | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 90.909 | LICITACION PUBLICA | 90.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.265 | LICITACION PUBLICA | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INE/SERV/SR04004/ 2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.273 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2017 | INE/SERV/SR04002/ 2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.238 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 16.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0098 | MALETIN | | | Pieza | 2 | 684 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0253 | TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 1 | 476 | ADJUDICACION DIRECTA | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 6 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 4 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 4 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | | | Pieza | 4 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 6 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 4 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS VOCALIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 1.857 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS VOCALIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 1.857 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MAC | | | MONTO | 1 | 2.539 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.389 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.389 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO POR EL SERVICIO DE TV DE PAGA DEL CEVEM | | | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.489 | LICITACION PUBLICA | 20.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.489 | LICITACION PUBLICA | 20.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 26.283 | LICITACION PUBLICA | 26.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES ABRIL CON APLICACION EN EL MES DE MAYO | INE/SERV-002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.013 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DEL MES DE ABRIL EN LA JDE | INE/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIOS ELECTRICOS Y DE PLOMERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E. | | | MONTO | 1 | 3.376 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIOS ELECTRICOS EN LA J.D.E. | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE RECARGA A EXTINTORES EN ESTA 05 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 2.646 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 15 | 65 | COMPRA MENOR | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 5 | 30 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 5 | 10 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | | Pieza | 12 | 24 | COMPRA MENOR | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 1 | 36 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 1 | 15 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 1 | 47 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 2 | 9 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 50 | 4 | COMPRA MENOR | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | | Pieza | 5 | 23 | COMPRA MENOR | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 5 | 88 | COMPRA MENOR | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 5 | 24 | COMPRA MENOR | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0010 | CLORO 2 LITROS | | | Pieza | 8 | 22 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | | | ROLLO | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 6 | 102 | COMPRA MENOR | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 32 | 24 | COMPRA MENOR | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 160 | 7 | COMPRA MENOR | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 6 | 3 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 3 | 120 | COMPRA MENOR | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 3 | 101 | COMPRA MENOR | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.415 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.072 | LICITACION PUBLICA | 22.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.072 | LICITACION PUBLICA | 22.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 31.042 | LICITACION PUBLICA | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA JUNTA DISTRITAL Y REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | INE/SERV/7/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.127 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/SERV/8/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.052 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA VOCALIA DEL RFE Y MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE/SERV/09/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.704 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE PLOMERIA SANITARIO JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA EN GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO POR SERVICIO DE RECARGA A AEXTINTORES CON POLVO QUIMICO | | | MONTO | 1 | 2.784 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EN EQUIPO CHEVROLET 2001 RFE | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR CON SOPLETEO PARA VEHÍCULO NISSAN 2007 VC24-752 | | | MONTO | 1 | 2.006 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE 10 HORAS DE PERIFONEO EN CD. OBREGÓN Y LOCALIDADES FORANEAS | | | MONTO | 1 | 5.660 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 150 VALES DE AGUA PURIFICADA. | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA PARA MODULOS DEL RFE | | | MONTO | 1 | 3.896 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA MODULOS DEL RFE | | | MONTO | 1 | 8.538 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE GASOLINA PARA MODULOS DEL RFE, PARA LAS AREAS DE CARTOGRAFIA Y DEPURACION AL PADRON Y VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 3.896 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.751 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | R11024Q | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA PARA MODULOS DEL RFE | | | MONTO | 1 | 2.704 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CARTOGRAFIA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE GASOLINA PARA MODULOS DEL RFE, PARA LAS AREAS DE CARTOGRAFIA Y DEPURACION AL PADRON Y VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.267 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE GASOLINA PARA MODULOS DEL RFE, PARA LAS AREAS DE CARTOGRAFIA Y DEPURACION AL PADRON Y VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.267 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE DEPURACION AL PADRÓN | | | MONTO | 1 | 339 | ADJUDICACION DIRECTA | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE GASOLINA PARA MODULOS DEL RFE, PARA LAS AREAS DE CARTOGRAFIA Y DEPURACION AL PADRON Y VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 339 | ADJUDICACION DIRECTA | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | GASOLINA PARA PERIFONEO DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.980 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.096 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.096 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.385 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.385 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.953 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 29.939 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 29.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 19.673 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.673 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.831 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.831 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE 10 GUIAS DE PAQUETERIA PARA LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.481 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE 10 GUIAS DE PAQUETERIA PARA LA VOCALIA DE RFE | | | MONTO | 1 | 482 | ADJUDICACION DIRECTA | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE 10 GUIAS DE PAQUETERIA PARA LA VOCALIA DE RFE | | | MONTO | 1 | 1.032 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.453 | LICITACION PUBLICA | 22.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.453 | LICITACION PUBLICA | 22.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | | | MONTO | 1 | 18.559 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 18.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | . IA3-INE-JDE07-SON/001-2016 | | | MONTO | 1 | 16.808 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | SR07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 32 HORAS DE PERIFONEO DEL 03 AL 28 ABRIL DE 2017, CON INFORMACION DEL RFE | | | MONTO | 1 | 4.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 153 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | R11024R | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100075-0001 | MOCHILA | | | Pieza | 5 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | | | Pieza | 1 | 3.888 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0403 | TONER HP CF363A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 3.754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0402 | TONER HP CF362A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 3.754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0401 | TONER HP CF361A CIAN | | | Pieza | 1 | 3.754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0400 | TONER HP 508A CF360A NEGRO | | | Pieza | 1 | 4.186 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0079 | HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 4.305 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 4.305 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0078 | HP LASER JET COLOR CE401A CYAN | | | Pieza | 1 | 4.305 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0214 | TONER HP LASER CE411A CYAN | | | Pieza | 1 | 2.327 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0213 | TONER HP LASER CE412A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 2.327 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0215 | TONER HP LASER CE413A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 2.327 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0216 | TONER HP LASER CE410X NEGRO | | | Pieza | 1 | 2.037 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0403 | TONER HP CF363A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 3.754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0402 | TONER HP CF362A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 3.754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0400 | TONER HP 508A CF360A NEGRO | | | Pieza | 1 | 4.186 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0401 | TONER HP CF361A CIAN | | | Pieza | 1 | 3.754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | | CAJA | 2 | 208 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 2 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0007 | NUEZ DE LA INDIA | | | KILOGRAMO | 1 | 309 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 12 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 5 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 171 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 625 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | | BOLSA | 1 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 2 | 141 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 2 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 8 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 6 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 3 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 5 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | | CAJA | 2 | 203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 2 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA J.L.E | | | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | | CAJA | 2 | 208 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 12 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 6 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | | Pieza | 5 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24801 | Materiales complementarios | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | | Pieza | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 28 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | L20641R | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 200 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 440 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 254 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | | | Pieza | 1 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 130 | 177 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 130 | 192 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0025 | CHALECO PARA DAMA | | | Pieza | 85 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | | | Pieza | 15 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 199 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | | Pieza | 200 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0026 | CHALECO PARA HOMBRE | | | Pieza | 69 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | R11024R | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | | Pieza | 17 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 43.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.800 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 43.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.800 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 43.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 43.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 43.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.800 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 43.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.800 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | F13C11R | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 213 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | R11024R | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 599 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.888 | LICITACION PUBLICA | 37.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.888 | LICITACION PUBLICA | 37.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 1.396 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 495 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.755 | LICITACION PUBLICA | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL PROCESAMIENTO DE MATERIAL RECICLADO DE LA TRITURACION DE CREDENCIALES PARA VOTAR | | | MONTO | 1 | 2.798 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R003 | 044 | V15008R | 32903 | Otros Arrendamientos | | STAND PARA LA FERIA TABASCO 2017 DEL 27 AL 07 D EMAYO DE 2017 EN LA NAVE DEL PARQUE TABASCO | | | MONTO | 1 | 22.620 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 27.835 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | EXPEDICION DE BOLETO | | | MONTO | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | EXPEDICION DE BOLETO | | | MONTO | 1 | 308 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | EXPEDICION DE BOLETO | | | MONTO | 1 | 256 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | F04121R | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | EXPEDICIOND E BOLETO | | | MONTO | 1 | 308 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE MINI SPLIT EN EL AREA DEL AREA DE SECRETARIAS DEL V.O.E. DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 2.378 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT DEL AREA DEL V.O.E. | | | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO PARA MOVER CONDENSADORA, INSTALAR TARJETAS UNIVERSALES, CAPACITOR DE LAS AREAS DE LA V.C.E.YE.C., V.O.E., RECURSOS MATERIALES, VOCALS ECRETARIO Y ASESOR JURIDICO DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 4.466 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VS19876 DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 5.431 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LAVADO DE UN TINACO DEL EDIFICIOD E LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 16.864 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION DE LA "2DA CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO 2016-2017" PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUO NACIONAL ELECTORAL. 29-ABR-2017 | | | MONTO | 1 | 5.409 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACION DE LA "2DA CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO 2016-2017" PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUO NACIONAL ELECTORAL. 07-MAY-2017 | | | MONTO | 1 | 5.409 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJE AERERO MEX/VSA DE LA LIC. MARIA ELENA CORNEJO ESPARZA V.E. DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 2.382 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJE AEREO VSA/MEX DE LA LIC. MARIA ELENA CORNEJO ESPAZA V.E. DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 1.455 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJE AEREO VSA/MEX/VSA DEL LIC. JORGE AALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 4.227 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | F04121R | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJE AEREO VSA/MEX/VSA DEL LIC. SANTOS ALBERTO BAEZA ALOR COORDINADOR ESTATAL DE COMUNICACION SOCIAL DE LA J.L.E. | | | MONTO | 1 | 3.456 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTUS | | | Pieza | 1 | 8.490 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0002 | AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS | | | Pieza | 1 | 8.490 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTUS | | | Pieza | 1 | 8.490 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 52100036-0002 | PROYECTOR VIDEOPROYECTOR | | | Pieza | 1 | 11.055 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 52 | COMPRA MENOR | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 15 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 67 | COMPRA MENOR | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 25 | COMPRA MENOR | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 6 | 9 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 6 | 9 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 29 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 42 | 3 | COMPRA MENOR | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 79 | COMPRA MENOR | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 6 | 12 | COMPRA MENOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | | Pieza | 5 | 67 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 20 | 42 | COMPRA MENOR | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 8 | 27 | COMPRA MENOR | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 2 | 10 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 7 | 14 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 7 | 14 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0005 | APUNTADOR LASER TIPO PLUMA | | | Pieza | 2 | 238 | COMPRA MENOR | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 8 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 4 | 22 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 8 | 20 | COMPRA MENOR | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 24 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 59 | COMPRA MENOR | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0310 | TOALLA ANTIESTATICA HUMEDA | | | Pieza | 1 | 337 | COMPRA MENOR | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 2.146 | COMPRA MENOR | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 2 | 107 | COMPRA MENOR | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 4 | 37 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 20 | 12 | COMPRA MENOR | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 25 | 23 | COMPRA MENOR | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 5 | 26 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 15 | 21 | COMPRA MENOR | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 5 | 35 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 15 | 9 | COMPRA MENOR | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $25 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 63 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 222 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 68 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.223 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.351 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.351 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.351 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.351 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.353 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.353 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.099 | LICITACION PUBLICA | 19.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.099 | LICITACION PUBLICA | 19.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 12.067 | LICITACION PUBLICA | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL Y EXCEDENTE DEL MES DE MARZO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.171 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE-JDE01-001-17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE VENTANA DE MADERA Y CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 562 | COMPRA MENOR | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 28 | 20 | COMPRA MENOR | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 50 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | COMPRA MENOR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 50 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 1 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 100 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 50 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $25 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 25 | COMPRA MENOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 56 | 50 | COMPRA MENOR | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 3 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.169 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.169 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.169 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.169 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.762 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.463 | LICITACION PUBLICA | 21.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.463 | LICITACION PUBLICA | 21.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN ESTA JDE. | | | MONTO | 1 | 1.834 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN ESTA JDE. | | | MONTO | 1 | 950 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA JUNTA DISTRITAL 02 | | | MONTO | 1 | 661 | ADJUDICACION DIRECTA | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-17 | INE/02JDETAB/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.861 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-17 | INE/02JDETAB/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.861 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-17 | INE/02JDETAB/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.861 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-17 | INE/02JDETAB/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.861 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-17 | INE/02JDETAB/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.861 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-17 | INE/02JDETAB/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.861 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0049 | DISCO COMPACTO CD-R | | | TORRE | 5 | 169 | COMPRA MENOR | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 50 | 12 | COMPRA MENOR | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 22 | 100 | COMPRA MENOR | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 59 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0008 | BLUSA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 3 | 299 | COMPRA MENOR | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 14 | 299 | COMPRA MENOR | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO - GASTO | | | Pieza | 3 | 1.354 | COMPRA MENOR | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.425 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.425 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.425 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.425 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.425 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.427 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.427 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.144 | LICITACION PUBLICA | 22.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.144 | LICITACION PUBLICA | 22.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/03JE/TAB/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.097 | COMPRA MENOR | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/JDE03/TAB/006/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.543 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO VS-40398 | | | MONTO | 1 | 1.806 | COMPRA MENOR | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | INE/03JDE/TAB/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.800 | COMPRA MENOR | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 50 | 7 | COMPRA MENOR | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 10 | 21 | COMPRA MENOR | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 10 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 10 | 34 | COMPRA MENOR | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0111 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 TC ARILLO EN D | | | Pieza | 1 | 93 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 5 | 4 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 101 | COMPRA MENOR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 3 | 246 | COMPRA MENOR | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0153 | SEPARADORES VARIOS | | | PAQUETE | 10 | 23 | COMPRA MENOR | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 50 | 7 | COMPRA MENOR | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 5 | 97 | COMPRA MENOR | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0145 | CALCULADORA ELECTRICA - GASTO | | | Pieza | 1 | 197 | COMPRA MENOR | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0006 | GRAPA PARA USO RUDO 3/8" | | | CAJA | 5 | 52 | COMPRA MENOR | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 4 | 54 | COMPRA MENOR | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 10 | 32 | COMPRA MENOR | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 30 | 27 | COMPRA MENOR | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 10 | 519 | COMPRA MENOR | 5.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 10 | 31 | COMPRA MENOR | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 60 | 12 | COMPRA MENOR | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 20 | 9 | COMPRA MENOR | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 10 | 16 | COMPRA MENOR | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 10 | 8 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 72 | 2 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 6 | 134 | COMPRA MENOR | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 48 | 4 | COMPRA MENOR | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 20 | 4 | COMPRA MENOR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | | PAQUETE | 2 | 66 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | | | Pieza | 80 | 2 | COMPRA MENOR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 120 | 3 | COMPRA MENOR | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 150 | 1 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 80 | 4 | COMPRA MENOR | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 60 | 57 | COMPRA MENOR | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | | | Pieza | 50 | 4 | COMPRA MENOR | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 1.839 | COMPRA MENOR | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | | Pieza | 2 | 2.059 | COMPRA MENOR | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 14 | 30 | COMPRA MENOR | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 48 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 80 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 47.647 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 47.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.140 | LICITACION PUBLICA | 21.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.140 | LICITACION PUBLICA | 21.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.755 | LICITACION PUBLICA | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | adquisicion del servicio de arrendamiento de copiadora mes de marzo 2017 | INE/JDE04/TAB/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ADQUISICION DEL SERVICIO DE COPIAORA MES DE MAYO 2017 | INE/JDE04/TAB/SERV/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MTTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 2.436 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MTTO. A VEHICULO OFICIAL JDE | | | MONTO | 1 | 4.176 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS JDE MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 22.968 | COMPRA MENOR | 22.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 4 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 216 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 36 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 36 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 36 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 147 | ADJUDICACION DIRECTA | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 3 | 285 | ADJUDICACION DIRECTA | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 2 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 3 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0010 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30 | | | KILOGRAMO | 3 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0050 | FOLDER COLGANTE T/O | | | CAJA | 2 | 270 | ADJUDICACION DIRECTA | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 15 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 2 | 549 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0127 | PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H | | | CAJA | 6 | 810 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 045 | R11024R | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 7 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0225 | TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00 | | | Pieza | 1 | 3.273 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 2 | 307 | COMPRA MENOR | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | | Pieza | 1 | 365 | COMPRA MENOR | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 63 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 69 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 180 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 162 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100002-0001 | BLUSA | | | Pieza | 2 | 281 | COMPRA MENOR | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 177 | ADJUDICACION DIRECTA | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0067 | MICROFONO ALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.070 | COMPRA MENOR | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.550 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.550 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE TELCEL PARA LOS RESPONSABLES DE MODULOS 270521 Y 270526, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.530 | LICITACION PUBLICA | 19.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.530 | LICITACION PUBLICA | 19.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 35.730 | LICITACION PUBLICA | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.595 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 20.850 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | PAGO DE BOLETO AEREO REDONDO A VOCAL DE ORGANIZACION ELECTORAL POR ASISTENCIA AL CURSO PRESENCIAL PARA FACILITADORES DEL PROGRAMA DE FORMACION Y DESARROLLO, SEMESTRE ACADEMICO 2017/1 | | | MONTO | 1 | 308 | ADJUDICACION DIRECTA | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE REPARACION Y/0 CAMBIO DE CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL AL INMUEBLE DE LA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 528 | COMPRA MENOR | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A REMOLQUE DE LA LANCHA CON PLACAS DE CIRCULACION 1WE2763. | | | MONTO | 1 | 3.708 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE 2017 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y MODULO DE FOTOCREDENCIALIZACION | INE/SERV/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.694 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE BOLETO AEREO REDONDO A VOCAL DE ORGANIZACION ELECTORAL POR ASISTENCIA AL CURSO PRESENCIAL PARA FACILITADORES DEL PROGRAMA DE FORMACION Y DESARROLLO, SEMESTRE ACADEMICO 2017/1 | | | MONTO | 1 | 2.945 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 8 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 20 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 5 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 70 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 5 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 23 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 32 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 10 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 6 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 6 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0138 | PORTA-CARTEL DE ACRILICO | | | Pieza | 5 | 824 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0313 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160 | | | Pieza | 1 | 4.089 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 180 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 40 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0016 | ARANDANOS | | | BOLSA | 1 | 152 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0012 | NUEZ | | | BOLSA | 4 | 204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0018 | REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 1 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 3 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 2 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 1 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 1 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 1 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 1 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25401001-0049 | BOTE SANITARIO CON PEDAL TAPA Y ASIENTO | | | Pieza | 10 | 699 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 28 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 68 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 65.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 65.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 4.340 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.340 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.174 | LICITACION PUBLICA | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.174 | LICITACION PUBLICA | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO DDE ESTA JUNTA | | | MONTO | 1 | 2.986 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE ESTA JUNTA | | | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL AREA DE LA VOE DE ESTA JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTO DE BIENES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VRFE DE MAYO | | | MONTO | 1 | 3.712 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTYO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL VOCAL SECRETARIO DE ESTA JUNTA | | | MONTO | 1 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE CLIMAS DE AIRE ACONDIOCIONADO DE ESTA JUNTA | | | MONTO | 1 | 4.550 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTO A IMPRESORA DE COLOR LASER | | | MONTO | 1 | 3.793 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TC06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA EN MAYO | | | MONTO | 1 | 13.807 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 52 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | PAQUETE | 33 | 68 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | PAQUETE | 3 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | CAJA | 20 | 7 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 1 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0209 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 84 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-TL00/AD-0160 | ANUAL | PAQUETE | 71 | 87 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 21 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | JUEGO | 2 | 102 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | JUEGO | 6 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 250 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | PAQUETE | 4 | 69 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 125 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0118 | DEDAL DE HULE N 11 | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 48 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 8 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | INE-TL00/AD-0167/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 20 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0241 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 50 | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | KILOGRAMO | 2 | 60 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | PAQUETE | 5 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | INE-TL00/AD-0178/2017 | ANUAL | Pieza | 16 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R003 | 044 | V15004T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R003 | 044 | V15004T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | INE-TL00/AD-0178/2017 | ANUAL | Pieza | 44 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R003 | 044 | V15004T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | INE-TL00/AD-0178/2017 | ANUAL | PAQUETE | 10 | 68 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0264 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | PAQUETE | 3 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 2 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | INE-TL00/AD-0168/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 87 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | INE-TL00/AD-0150/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 4.167 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | INE-TL00/AD-0178/2017 | ANUAL | Pieza | 112 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | INE-TL00-/AD-0153/2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | INE-TL00-/AD-0153/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | INE-TL00-/AD-0153/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 10 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | INE-TL00-/AD-0153/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | INE-TL00-/AD-0153/2017 | ANUAL | Pieza | 5 | 40 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | INE-TL00/AD-0164/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 167 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | INE-TL00/AD-0164/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 37 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | INE-TL00/AD-0164/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | INE-TL00/AD-0165/2017 | ANUAL | CAJA | 3 | 255 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | INE-TL00/AD-0165/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 273 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | INE-TL00/AD-0165/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 32 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | INE-TL00/AD-0165/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | INE-TL00/AD-0165/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 31 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | INE-TL00/AD-0169/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | INE-TL00/AD-0169/2017 | ANUAL | Pieza | 13 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | INE-TL00/AD-0169/2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS | INE-TL00/AD-0140/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.044 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS | INE-TL00/AD-0152/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS | INE-TL00/AD-0158/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 56 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA | INE-TL00/AD-0170/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 947 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS | INE-TL00/AD-0145/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 993 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON Y EMBOTELLADA | INE-TL00/AD-0146/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.820 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS | INE-TL00/AD-0158/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 979 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS | INE-TL00/AD-0159/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS | INE-TL00/AD-0177/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.246 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | L20641T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA | INE-TL00/AD-0161/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.080 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | L20641T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | INE-TL00/AD-0162/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.152 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | L20641T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA | INE-TL00/AD-0170/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.779 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 762 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.132 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 762 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.416 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.710 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.710 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.566 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0172/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0180/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | L20641T | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | INE-TL00/AD-0144/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.568 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 26.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 25.981 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 25.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.981 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31801 | Servicio postal | | PAGO POR GUIAS DE MENSAJERIA | INE-TL00/AD-0149/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.944 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 38.600 | LICITACION PUBLICA | 38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 38.600 | LICITACION PUBLICA | 38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 92.505 | LICITACION PUBLICA | 92.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR FOTOCOPIADO | INE-TL00/AD-0175/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.021 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR COPIAS DE CARTELES | INE-TL00/AD-0181/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.204 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA | INE-TL00/AD-0141/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 23.132 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO POR MANTENIMIENTO | INE-TL00/AD-0148/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.276 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR | INE-TL00/AD-0155/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION | INE-TL00/AD-0156/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.300 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA | INE-TL00/AD-0147/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.248 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR PUBLICACION DE ELECCIONES EXTRAORDINARIAS | INE-TL00/AD-0173/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.948 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR INSERCION DE SEGUNDA CONVOCATORIA | INE-TL00-/AD-0154/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.949 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR PUBLICACION DE SEGUNDA CONVOCATORIA | INE-TL00/AD-0171/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.948 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | | Pieza | 63 | 5 | COMPRA MENOR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 2 | COMPRA MENOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | Pieza | 10 | 5 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01 Y AGUA EN BOTELLA DE 355 ML PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL 01 | | | MONTO | 1 | 1.338 | COMPRA MENOR | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL CURSO DE CAPACITACION A CAES Y SUPERVISORES ELECTORALES | | | MONTO | 1 | 731 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE VOCALES DE ORGANIZACION ELECTORAL EL 23 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | | | MONTO | 1 | 611 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01 Y AGUA EN BOTELLA DE 355 ML PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL 01 | | | MONTO | 1 | 1.284 | COMPRA MENOR | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 26 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 80 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | R11024T | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 22 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R003 | 044 | X13001T | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 80 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R002 | 043 | F13B81T | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R002 | 043 | F13C11T | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 60 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0006 | PINZA CRIMPADORA PARA DATOS Y VOZ | | | Pieza | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | | Pieza | 5 | 50 | COMPRA MENOR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | | Pieza | 1 | 680 | COMPRA MENOR | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | | | Pieza | 6 | 4 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.121 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.121 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.121 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS DEL MES DE MAYO PARA LOS RESPONSABLES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.868 | LICITACION PUBLICA | 24.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.868 | LICITACION PUBLICA | 24.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 894 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 1.370 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 2.434 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | | MONTO | 1 | 23.132 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01 | | | MONTO | 1 | 5.684 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.750 | LICITACION PUBLICA | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 40 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 15 | 21 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 300 | 1 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 1 | 125 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 48 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 5 | 13 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 5 | 13 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 6 | 21 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | | PAQUETE | 2 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 58 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 1 | 84 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 162 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | | | ROLLO | 5 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 60 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 1 | 17 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | | Pieza | 30 | 5 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | | Pieza | 4 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 4 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 6 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | | Pieza | 15 | 4 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 4 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 96 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 96 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 8 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | | Pieza | 1 | 3.964 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 288 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 11 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 12 | 67 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 4 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 4 | 44 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 5 | 19 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0001 | CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR | | | Pieza | 1 | 178 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 4 | 58 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 12 | 37 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 12 | 18 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 4 | 16 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 15 | 11 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 15 | 18 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 48 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 10 | 46 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 10 | 57 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 2 | 52 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 5 | 23 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 1 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE ( GRANDE ) | | | Pieza | 1 | 17 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 12 | 90 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 5 | 32 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 7.380 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.016 | LICITACION PUBLICA | 28.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.016 | LICITACION PUBLICA | 28.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 67.883 | LICITACION PUBLICA | 67.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA 02 JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 12.006 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE MODULO 290221 | | | MONTO | 1 | 765 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO) A VEHICULO VW POINTER PLACAS XWG4645 | | | MONTO | 1 | 1.241 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION MAYOR) A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS XB28163 | | | MONTO | 1 | 2.169 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS) A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS XWG5994 | | | MONTO | 1 | 4.443 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 3 | 37 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 3 | 12 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 60 | 3 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 61 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 6 | 35 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 20 | 8 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 190 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 43 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 5 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 5 | 14 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 10 | 9 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 30 | 24 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA CAES, SE Y PERSONAL DE APOYO DE VCEYEC EN CURSO-TALLE DE CAPACITACION DEL PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL DIA 06 MAYO 2017. | | | MONTO | 1 | 731 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y CONSEJEROS DISTRITALES QUE PARTICIPAN EN EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE DEL PROCESO EXTRAORDINARIO LOCAL DIA 14 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 493 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y CONSEJEROS DISTRITALES QUE PARTICIPAN EN EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE DEL PROCESO EXTRAORDINARIO LOCAL DIA 21 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 296 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA INSUMOS CAFETERIA PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL DE ESTE ORGANO ELECTORAL DIA 26 ABRIL DE 2017, ACTIVIDADES PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO VOE | | | MONTO | 1 | 302 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R002 | 043 | X13001T | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA INSUMOS CAFETERIA PARA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL DE ESTE ORGANO ELECTORAL DIA 12 MAYO DE 2017, ACTIVIDADES PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO VOE | | | MONTO | 1 | 475 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 4 | 15 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 122 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 22 | 100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.103 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.103 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.103 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.103 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.103 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.353 | LICITACION PUBLICA | 22.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.353 | LICITACION PUBLICA | 22.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 65.023 | LICITACION PUBLICA | 65.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE COPIAS PROCESADAS DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.366 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE COPIAS PROCESADAS DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 315 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE COPIAS PROCESADAS DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 435 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE COPIAS PROCESADAS DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 436 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | PAGO DE IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO EN MODULO DE ATENCION CIUDADANA 290321 DEL RFE, DE ESTA JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 1.508 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 12.006 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO ADT AL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO 290321 DEL RFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL MES MAYO | | | MONTO | 1 | 934 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TL03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CHECAR FRENOS, NIVELES Y ESCANEO DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS XB-35593. | | | MONTO | 1 | 2.920 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | | Pieza | 15 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 6 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | | Pieza | 6 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0043 | LIBRETA P/RECADO TELEFONICO | | | Pieza | 5 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 70 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | | | CAJA | 1 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 3 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 30 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R009 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | | | CAJA | 4 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 3 | 233 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0152 | ORGANIZADOR DE PAPELES | | | Pieza | 2 | 119 | ADJUDICACION DIRECTA | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 1 | 315 | ADJUDICACION DIRECTA | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES ) | | | Pieza | 3 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | | CAJA | 5 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 3 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 100 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 10 | 529 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100035-0011 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER AX-10-30 | | | Pieza | 10 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt | | | PAQUETE | 20 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | | Pieza | 2 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | BOTE | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 6 | 435 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0011 | REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE | | | Pieza | 15 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 2 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 120 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 20 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 60 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0007 | ENVASE DE PLASTICO | | | Pieza | 4 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0011 | FRANELA | | | ROLLO | 5 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 5 | 171 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | | SOBRE | 1 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 3 | 97 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 3 | 190 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 1 | 175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | | CAJA | 1 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 5 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 3 | 164 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 3 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0018 | MIX DE NUECES | | | BOTE | 1 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | | CAJA | 2 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 3 | 216 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 10 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 2 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 1 | 138 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | CAJA | 2 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0023 | PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.099 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0020 | MEGAFONO - GASTO | | | Pieza | 1 | 831 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.077 | LICITACION PUBLICA | 45.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.077 | LICITACION PUBLICA | 45.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.716 | LICITACION PUBLICA | 45.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 19.024 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | CUOTA DE APORTACION MAYO 2017 PALACIO FEDERAL DE CD. VICTORIA | | | MONTO | 1 | 14.809 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 1.188 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALCION DE ADOQUIN EN PASILLO | | | MONTO | 1 | 1.531 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 824 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 11.252 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVION | | | MONTO | 1 | 13.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | INE/JDE-01-TAM/04/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 783 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0173 | FOLDER COLGANTE T/C | | | PAQUETE | 1 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0045 | CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 12 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0207 | PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | | | Pieza | 50 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | INE/JDE-01-TAM/04/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 783 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 100 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0206 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO) | INE/JDE-01-TAM/04/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.827 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | INE/JDE-01-TAM/04/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | INE/JDE-01-TAM/04/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 696 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 2 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 1 | 332 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE VALES DE GARRAFONES NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.540 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0009 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML. | | | Pieza | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0041 | RANITIDINA TABLETAS | | | CAJA | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300007-0001 | AFRINEX TAB. | | | CAJA | 2 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300010-0012 | AGUA OXIGENADA DE 480 ML. | | | Pieza | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | | CAJA | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0057 | AGRIFEN TABLETAS | | | Pieza | 3 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0042 | DICLOFENACO GRAGEAS | | | CAJA | 2 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0009 | CAFIASPIRINA | | | CAJA | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 36 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 22 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.950 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.950 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.966 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.966 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.900 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.850 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.850 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.612 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.612 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.999 | LICITACION PUBLICA | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.999 | LICITACION PUBLICA | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/JDE-01-TAM/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 928 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE BUJIAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES Y CARBUBLINER) PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2017 PLACAS WN-86843 | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/JDE-01-TAM/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 930 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 | INE/SERV/JDE-01-TAM/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.070 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | IMPRESIÓN DE LONAS PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL USO DE LA BOLETA ELECTRONICA EN LA "CONSULTA CIUDADANA EN EL MAC DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" | | | MONTO | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.500 | LICITACION PUBLICA | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 4 | 9 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 15 | 7 | COMPRA MENOR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | | Pieza | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | | Pieza | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 50 | 3 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 86 | COMPRA MENOR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 3 | 117 | COMPRA MENOR | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 12 | 44 | COMPRA MENOR | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt | | | Pieza | 250 | 2 | COMPRA MENOR | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 1 | 150 | COMPRA MENOR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | | BOTE | 1 | 169 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 2 | 89 | COMPRA MENOR | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 02 JDE Y MAC 280225 | | | MONTO | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MAC 280221 | | | MONTO | 1 | 120 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 38.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 52.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 40.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCLA OCUPADO POR 02 JDE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 660 | COMPRA MENOR | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31301 | Servicio de agua | | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOCAL OCUPADO POR MAC 280221 ABR 17 | | | MONTO | 1 | 602 | COMPRA MENOR | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISION PARA VERIFICACION Y MONITOREO DE TRANSMISION DE SPOTS | | | MONTO | 1 | 376 | COMPRA MENOR | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | GUIAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION | | | MONTO | 1 | 2.470 | COMPRA MENOR | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE VEHICULOS | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.303 | LICITACION PUBLICA | 28.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.303 | LICITACION PUBLICA | 28.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE COPIADORA POR EL MES DE MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.320 | COMPRA MENOR | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | IMPRESION DE LONA | | | MONTO | 1 | 490 | COMPRA MENOR | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | IMPRESION DE FOLDER T/C | | | MONTO | 1 | 1.470 | COMPRA MENOR | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | IMPRESION DE BANER | | | MONTO | 1 | 589 | COMPRA MENOR | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS | | | MONTO | 1 | 900 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | FABRICACIÓN E INTALACION REJA DE PROTECCION A MEDIDORES Y ACC ELECT EN EDIF 02 JDE | | | MONTO | 1 | 4.060 | COMPRA MENOR | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOCAL OCUPADO POR MAC 280231 MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 4.046 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE PUETA DE ALUMINO DEL MAC 280231 | | | MONTO | 1 | 1.392 | COMPRA MENOR | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 02 JDE Y MAC 280221 MAY 2017 | | | MONTO | 1 | 3.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 02 JDE Y MAC 280221 MAY 2017 | | | MONTO | 1 | 3.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 02 JDE Y MAC 280221 MAY 2017 | | | MONTO | 1 | 1.282 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | REFRESCO PARA ACTIVIDADES DE DIALOGO PARA CULTURA CIVICA | | | MONTO | 1 | 450 | COMPRA MENOR | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS02 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | BOTELLAS AGUA 300 ML | | | MONTO | 1 | 178 | COMPRA MENOR | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 60 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 20 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0130 | QUITA GRAPAS VERTICAL | | | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 11 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 36 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 529 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 30 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | | | Pieza | 1 | 27 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 27 | COMPRA MENOR | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 529 | COMPRA MENOR | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 14 | 25 | COMPRA MENOR | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0101 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653 | | | PAQUETE | 1 | 55 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 24 | 3 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0166 | CINTA DIUREX | | | Pieza | 5 | 36 | COMPRA MENOR | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 3 | 79 | COMPRA MENOR | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 10 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 5 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | | | PAQUETE | 30 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 4 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0224 | TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E | | | Pieza | 1 | 1.288 | COMPRA MENOR | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0224 | TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E | | | Pieza | 1 | 1.288 | COMPRA MENOR | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1.868 | 1 | COMPRA MENOR | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0224 | TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E | | | Pieza | 2 | 1.288 | COMPRA MENOR | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0015 | DESPACHADOR DE PAPEL | | | Pieza | 4 | 377 | COMPRA MENOR | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | | Pieza | 4 | 271 | COMPRA MENOR | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | | | Pieza | 4 | 292 | COMPRA MENOR | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 16 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 10 | 15 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0004 | CUBETA | | | Pieza | 3 | 38 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | | Pieza | 4 | 66 | COMPRA MENOR | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 3 | 34 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 8 | 25 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 1 | 102 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | | Pieza | 3 | 18 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 3 | 68 | COMPRA MENOR | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0001 | CEPILLO CERDA DE 35 CM. | | | Pieza | 3 | 13 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 4 | 4 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 28 | 9 | COMPRA MENOR | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600029-0001 | PLUMERO | | | Pieza | 1 | 40 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0011 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM. | | | Pieza | 20 | 33 | COMPRA MENOR | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 3 | 186 | COMPRA MENOR | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0008 | ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES | | | Pieza | 5 | 58 | COMPRA MENOR | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 4 | 30 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 15 | 53 | COMPRA MENOR | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 2 | 295 | COMPRA MENOR | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 03 JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 296 | COMPRA MENOR | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 03 JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 96 | COMPRA MENOR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22300018-0001 | CAFETERA - GASTO | | | Pieza | 1 | 712 | COMPRA MENOR | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 26 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0017 | CAMARA DIGITAL - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.179 | COMPRA MENOR | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.794 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.091 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.537 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.794 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.794 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 11.168 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 11.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.168 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 2.396 | COMPRA MENOR | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.834 | LICITACION PUBLICA | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.834 | LICITACION PUBLICA | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PREVISION DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR-3035 - IR-3245 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 2.784 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 42.953 | LICITACION PUBLICA | 42.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.121 | LICITACION PUBLICA | 44.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFICIO | | | HOJA | 1 | 810 | ADJUDICACION DIRECTA | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | | HOJA | 2 | 610 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 5 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 10 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0088 | PAPEL AUTOADHERIBLE | | | Pieza | 3 | 7 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0088 | PAPEL AUTOADHERIBLE | | | Pieza | 2 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 620 | COMPRA MENOR | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 2 | 45 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 5 | 13 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | | Pieza | 20 | 12 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 12 | 36 | COMPRA MENOR | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 2 | 112 | COMPRA MENOR | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0050 | FOLDER COLGANTE T/O | | | CAJA | 2 | 216 | ADJUDICACION DIRECTA | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0008 | BOLIGRAFO TINTA VERDE | | | Pieza | 1 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 2 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 4 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | | | Pieza | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0105 | BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | | | Pieza | 2 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | | Pieza | 8 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | | | Pieza | 8 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 6 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 4 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 2 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 2 | 126 | ADJUDICACION DIRECTA | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 3 | 233 | ADJUDICACION DIRECTA | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 100 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | | MONTO | 1 | 1.150 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 2 | 161 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0001 | APAGADOR | | | Pieza | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 4 | 100 | COMPRA MENOR | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 3 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 8 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 25 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0052 | CANDADO 50mm | | | Pieza | 1 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0052 | CANDADO 50mm | | | Pieza | 4 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 27.247 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 27.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.247 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | GUIAS PREPAGADAS | | | MONTO | 1 | 4.749 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.479 | LICITACION PUBLICA | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.479 | LICITACION PUBLICA | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE LONA | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COPIA A COLOR T/DC | | | MONTO | 1 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PLASTIFICACION DE DOC X CM | | | MONTO | 1 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COPIA COLOR T/DOBLE CARTA | | | MONTO | 1 | 64 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COPIA COLOR T/DOBLE CARTA | | | MONTO | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PLASTIFICACION DE DOC | | | MONTO | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | RENTA DE COPIADORA | | | MONTO | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | RECARGA DE EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 2.888 | COMPRA MENOR | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.500 | LICITACION PUBLICA | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 6 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0001 | LIGAS NUMERO 10 | | | CAJA | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 60 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 60 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 10 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 5 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 3 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0009 | CINTA DIUREX 12 X 10 | | | Pieza | 5 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 2 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 4 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 6 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 44 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | | | Pieza | 2 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0028 | MARCATEXTO NEGRO | | | Pieza | 5 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 4 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 11 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 140 | ADJUDICACION DIRECTA | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 568 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | | Pieza | 100 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0012 | TARJETA DE 1/4 DE CARTA | | | Pieza | 100 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 3 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | | | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0105 | BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO | | | Pieza | 6 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 3 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 6 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100090-0003 | PEGAMENTO 5000 DE 250 ml. | | | Pieza | 1 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 12 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 2 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA Nº 20 FILE | | | PAQUETE | 7 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | | | Pieza | 15 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 1 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 4 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 9 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 4 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | | Pieza | 200 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0103 | MICA PORTADOCUMENTOS T/C 3 ORIFICIOS | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 5 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 4 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 10 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 2 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | | | Pieza | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | V15004S | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | | Pieza | 100 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | | Pieza | 2 | 285 | ADJUDICACION DIRECTA | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | | Pieza | 2 | 231 | ADJUDICACION DIRECTA | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 40 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0011 | REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE | | | Pieza | 4 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0001 | ESCOBA DE MIJO (RAIZ) | | | Pieza | 2 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 4 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 3 | 271 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0012 | AROMATIZANTE 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 4 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 4 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 40 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 8 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 5 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 483 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS) | | | Pieza | 2 | 190 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 4 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0001 | CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR | | | Pieza | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 25 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | | | CAJA | 48 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | | Pieza | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | | SOBRE | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 1 | 154 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | | SOBRE | 1 | 172 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | | Pieza | 9 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA | | | MONTO | 1 | 1.134 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA | | | MONTO | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA | | | MONTO | 1 | 532 | ADJUDICACION DIRECTA | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA | | | MONTO | 1 | 1.334 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 164 | ADJUDICACION DIRECTA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA MODULOS | | | MONTO | 1 | 5.405 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 7.347 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 192 | ADJUDICACION DIRECTA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 045 | R11024S | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.387 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.391 | LICITACION PUBLICA | 23.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.391 | LICITACION PUBLICA | 23.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | FOTOCOPIADO | INE/SERV/JDE05-TAM/003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2017 | JDE05-TAM/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 16.796 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DEAIRE ACONDICIONADO | | | MONTO | 1 | 1.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INE/SERV/JDE05-TAM/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.626 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 10 | 4 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 94 | COMPRA MENOR | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 1 | 52 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 2 | 15 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0213 | PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR MARRON | | | Pieza | 1 | 42 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 1 | 45 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 37 | COMPRA MENOR | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 50 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | | | Pieza | 4 | 35 | COMPRA MENOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 28 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 125 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0235 | SOBRE MANILA T/C | | | CAJA | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 2 | 34 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 72 | COMPRA MENOR | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 10 | 4 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0234 | PLUMA PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 1 | 40 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | | | KILOGRAMO | 1 | 46 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | | | Pieza | 1 | 41 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 2 | 46 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0001 | ESCOBA DE MIJO (RAIZ) | | | Pieza | 1 | 81 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | | | Pieza | 1 | 64 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0035 | FIBRA ESPONJA PARA TRASTES | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 2 | 17 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 2 | 52 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0011 | ACIDO MURIATICO | | | Pieza | 2 | 79 | COMPRA MENOR | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 2 | 23 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 4 | 41 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0002 | CLORO | | | Pieza | 3 | 26 | COMPRA MENOR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 5 | 39 | COMPRA MENOR | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 371 | COMPRA MENOR | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | | Pieza | 2 | 52 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 40 | 17 | COMPRA MENOR | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 40 | 17 | COMPRA MENOR | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0035 | CINTA DE TEFLON | | | Pieza | 2 | 7 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 1 | 479 | COMPRA MENOR | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JDE | | | MONTO | 1 | 223 | COMPRA MENOR | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 800 | COMPRA MENOR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 998 | COMPRA MENOR | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 61 | COMPRA MENOR | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 100 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 850 | COMPRA MENOR | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 850 | COMPRA MENOR | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5.578 | COMPRA MENOR | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 4.802 | COMPRA MENOR | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JDE | | | MONTO | 1 | 411 | COMPRA MENOR | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 213 | COMPRA MENOR | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | R11024S | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 103 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 697 | COMPRA MENOR | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 3.550 | COMPRA MENOR | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | | MONTO | 1 | 3.550 | COMPRA MENOR | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JDE | | | MONTO | 1 | 5.563 | COMPRA MENOR | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 441 | COMPRA MENOR | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JDE | | | MONTO | 1 | 177 | COMPRA MENOR | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 181 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.396 | COMPRA MENOR | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.497 | COMPRA MENOR | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES Y ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 06 JDE | | | MONTO | 1 | 1.228 | COMPRA MENOR | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0092 | MEMORIA USB KINGSTON 8 GB | | | Pieza | 1 | 135 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0062 | MEZCLADORA PARA LAVABO | | | Pieza | 2 | 250 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0109 | COFLEX PARA LAVABO - | | | Pieza | 2 | 35 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900007-0003 | JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C. | | | JUEGO | 1 | 85 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0114 | TAPON DE PVC - | | | Pieza | 2 | 10 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900006-0003 | LLAVE PARA FLOTADOR | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 20.785 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 20.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 17.109 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN DE PAGA PARA EL AREA DE CEVEM DE LA 06 JDE | | | MONTO | 1 | 179 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE GUÍAS PREPAGADAS ZONA 2 DE 1 KG , SERVICIO DE PAQUETERÍA | | | MONTO | 1 | 1.303 | COMPRA MENOR | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE GUÍAS PREPAGADAS ZONA 2 DE 1 KG , SERVICIO DE PAQUETERÍA | | | MONTO | 1 | 425 | COMPRA MENOR | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.733 | LICITACION PUBLICA | 23.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.733 | LICITACION PUBLICA | 23.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 66.099 | LICITACION PUBLICA | 66.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.265 | LICITACION PUBLICA | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 19.024 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 19.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTALACIONES DE ESTA 06 JDE, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 4.400 | COMPRA MENOR | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 670 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 5 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES | | | MONTO | 1 | 384 | ADJUDICACION DIRECTA | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES | | | MONTO | 1 | 261 | ADJUDICACION DIRECTA | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.448 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.448 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.448 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.448 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.448 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.448 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.447 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.447 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.447 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.447 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÐALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | | MONTO | 1 | 311 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.747 | LICITACION PUBLICA | 19.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.747 | LICITACION PUBLICA | 19.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | MONTO | 1 | 888 | ADJUDICACION DIRECTA | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | MONTO | 1 | 214 | ADJUDICACION DIRECTA | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | MONTO | 1 | 1.102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | | | MONTO | 1 | 5.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 13 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0030 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT | | | Pieza | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 15 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 3 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 3 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0030 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 219 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0049 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J | | | PAQUETE | 4 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | | Pieza | 10 | 219 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCIÓN A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO ENTRE VOCALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA 08 JDE. | | | MONTO | 1 | 1.930 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 504 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | | | Pieza | 2 | 276 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | | | Pieza | 2 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | | | Pieza | 4 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.223 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.223 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 PARA ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/ADQ/005/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 331 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.157 | LICITACION PUBLICA | 23.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.157 | LICITACION PUBLICA | 23.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/ADQ-0003/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | TS08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 PARA ESTA 08 JDE Y MAC 280821 | INE/ADQ-0002/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.148 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 6.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 260 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 300 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 350 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 350 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 13 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 260 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0264 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | PAQUETE | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | | | Pieza | 3 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 5 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 7 | 605 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | | | Pieza | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 60 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0021 | ENMICADORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.574 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | | | Pieza | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 500 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0003 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA | | | Pieza | 7 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 700 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 10 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 120 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 50 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 193 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 45 | 29 | COMPRA MENOR | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 3 | 453 | COMPRA MENOR | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 1 | 990 | COMPRA MENOR | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 160 | 3 | COMPRA MENOR | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 500 | 0 | COMPRA MENOR | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 360 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 360 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 2 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 380 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | | Pieza | 1 | 3.617 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | PAQUETE | 6 | 198 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 80 | 15 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 13 CAJAS DE GALLETAS Y 2 CAJAS DE CREMA PARA LAS AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 2.047 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA CIEL DE 20LT PARA LAS AREAS DE VRFE/JLE | | | MONTO | 1 | 1.100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 39 GARRAFONES DE CIEL 20LT PARA LAS AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 858 | COMPRA MENOR | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 28 GARRAFONES DE CIEL 20LT PARA LAS AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 616 | COMPRA MENOR | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 50 GARRAFONES DE CIEL 20LT PARA LAS AREAS DE LA VRFE/JLE | | | MONTO | 1 | 1.100 | COMPRA MENOR | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA CIEL DE 20LT. PARA LAS AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 748 | COMPRA MENOR | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA CIEL DE 20LT. PARA LAS AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 704 | COMPRA MENOR | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 12 KILOS DE CAFE PARA LAS AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.680 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA CIEL DE 600ML. Y REFRESCO EN LATA PARA LAS SESIONES Y EVENTOS PROPIOS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 1.914 | COMPRA MENOR | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 15 CAJAS DE GALLETAS PARA SESIONES DE CONSEJO Y PARA LA AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 2.378 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE CAFETERIA PARA LA REUNION CON VOCALES EJECUTIVOS Y DE ORGANIZACION CON TEMAS DERIVADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL | | | MONTO | 1 | 883 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 18 CAJAS DE GALLETAS Y 2 CAJAS DE CREMA PARA LOS EVENTOS PROPIOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 2.589 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS LAS SESIONES DEL CONSEJO Y EVENTOS PROPIOS DEL PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 511 | COMPRA MENOR | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 10 KILOS DE CAFE PARA LOS EVENTOS PROPIOS DEL PEL. 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA CIEL DE 600ML. Y REFRESCO EN LATA PARA LAS SESIONES | | | MONTO | 1 | 2.425 | COMPRA MENOR | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SIMULACRO DEL SIJEDE FECHA 14 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 10.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600039-0001 | TIMBRE O ZUMBADOR | | | Pieza | 1 | 1.160 | COMPRA MENOR | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 200 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 200 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0095 | RODILLO CALIENTE PARA FOTOCOPIADORA | | | Pieza | 1 | 908 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0126 | CUCHILLA O NAVAJA DE LIMPIEZA PARA MULTIFUNCIONAL SHARP | | | Pieza | 1 | 584 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0124 | REVELADOR PARA MULTIFUNCIONAL SHARP NP MX 560NV | | | Pieza | 1 | 1.162 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0095 | RODILLO CALIENTE PARA FOTOCOPIADORA | | | Pieza | 6 | 178 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0123 | TAMBOR PARA MULTIFUNCIONAL SHARP NP MX 560DR | | | Pieza | 1 | 844 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | | | Pieza | 1 | 4.570 | COMPRA MENOR | 4.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 12.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 37.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE 100 GUIAS DE MENSAJERIA PARA LAS AREAS DE LA JLE | | | MONTO | 1 | 11.921 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.547 | LICITACION PUBLICA | 57.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.547 | LICITACION PUBLICA | 57.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 64.298 | LICITACION PUBLICA | 64.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 9.698 | LICITACION PUBLICA | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 812 | COMPRA MENOR | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS DUPLEX Y 5 BASES PARA CONTRATO SOBRE PUESTO INCLUYENDO CABLEADO CANALETA SOL. POR ORGANIZACION | | | MONTO | 1 | 1.856 | COMPRA MENOR | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE INSTALACION Y ADAPTACION DE CERRADURA DE PERILLA Y 2 DUPLICADOS PARA EL AREA DE ORGANIZACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 441 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SUMINISTRO DE PCB E INSTALACION PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DONDE ESTA UBICADO EL SERVIDOR ASI COMO REPARACION DE AIRE PORTATIL PARA LA MISMA AREA | | | MONTO | 1 | 4.234 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO DE REPARACION DE DEL SISTEMA DE ESCAPE, CAMBIO DE RESONADOR TRASERO A LA UNIDAD NISSAN URVAN MOD. 2007 CON PLACAS XU-12074 | | | MONTO | 1 | 1.102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR CAMBIO DE BALATAS DEL FRENO DE MANO A LA UNIDAD EXPRESS VAN MODELO 2007 PLACAS YHF- 8777 | | | MONTO | 1 | 1.195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JLE/VER/0004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.064 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE ALA 2DA. QNA. DE MES DE MAYO DE 2017 | INE/SERV/JLE/VER/0004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.064 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL PEL. 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 23.145 | COMPRA MENOR | 23.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE UN BOLETO DE AVION DE VER/MX/VER SOL. POR EL VOCAL RFE/JLE | | | MONTO | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE UN BOLETO DE AVION DE VER/MX/VER SOL. POR EL VOCAL RFE/JLE | | | MONTO | 1 | 2.569 | COMPRA MENOR | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DE UN BOLETO DE AVION DE VER/MX/VER SOL. POR EL VOCAL RFE/JLE | | | MONTO | 1 | 4.968 | COMPRA MENOR | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 20 | 4 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 4 | 690 | COMPRA MENOR | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 94 | COMPRA MENOR | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 37 | COMPRA MENOR | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 5 | 53 | COMPRA MENOR | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | | | Pieza | 5 | 23 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 5 | 34 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 9 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 2 | 111 | COMPRA MENOR | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 5 | 18 | COMPRA MENOR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 33 | COMPRA MENOR | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | | | JUEGO | 5 | 48 | COMPRA MENOR | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 202 | 1 | COMPRA MENOR | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | | | Pieza | 5 | 23 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 30 | 44 | COMPRA MENOR | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 74 | COMPRA MENOR | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 15 | 58 | COMPRA MENOR | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 66 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 2 | 214 | COMPRA MENOR | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 5 | 35 | COMPRA MENOR | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 53 | COMPRA MENOR | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 5 | 9 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 6 | 23 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0003 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA | | | Pieza | 5 | 30 | COMPRA MENOR | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 34 | COMPRA MENOR | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | | Pieza | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0261 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO | | | Pieza | 10 | 21 | COMPRA MENOR | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 12 | 34 | COMPRA MENOR | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | | CAJA | 20 | 32 | COMPRA MENOR | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0333 | TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750 | | | Pieza | 1 | 1.427 | COMPRA MENOR | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.933 | COMPRA MENOR | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.844 | COMPRA MENOR | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 8 | 10 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 2 | 197 | COMPRA MENOR | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0276 | TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO | | | Pieza | 1 | 8.503 | COMPRA MENOR | 8.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 4 | 125 | COMPRA MENOR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 3 | 10 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | | ROLLO | 4 | 290 | COMPRA MENOR | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 5 | 88 | COMPRA MENOR | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 399 | COMPRA MENOR | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 378 | COMPRA MENOR | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL SIMULACRO SIJE DEL DIA 14/05/2017. | | | MONTO | 1 | 3.132 | COMPRA MENOR | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL SIMULACRO SIJE DEL DIA 21/05/2017. | | | MONTO | 1 | 2.850 | COMPRA MENOR | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CIOMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CON MOTIVOD E LOS 2 SIMULACROS DEL PREP Y EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 1.040 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC | | | MONTO | 1 | 9.361 | COMPRA MENOR | 9.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | | | Pieza | 3 | 131 | COMPRA MENOR | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0094 | LAMPARA 32 w. | | | Pieza | 6 | 31 | COMPRA MENOR | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0067 | FUSIBLE | | | Pieza | 1 | 195 | COMPRA MENOR | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0012 | TAPA CONTACTO DOS VENTANAS | | | Pieza | 6 | 29 | COMPRA MENOR | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0004 | CONTACTO POLARIZADO | | | Pieza | 6 | 31 | COMPRA MENOR | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0001 | APAGADOR | | | Pieza | 6 | 31 | COMPRA MENOR | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | | Pieza | 3 | 96 | COMPRA MENOR | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0004 | BALASTRA 1 X 75 w. | | | Pieza | 4 | 142 | COMPRA MENOR | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | | | Pieza | 9 | 131 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | | Pieza | 20 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | | Pieza | 20 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0011 | BALASTRO 2 X 75 w.+B15 | | | Pieza | 9 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 10 | 282 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0172 | MULTI-CONTACTO | | | Pieza | 30 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0211 | SOCKET LADRON | | | Pieza | 200 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0175 | EXTENSION ELECTRICA 20 M | | | Pieza | 17 | 258 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 200 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | | | ROLLO | 24 | 69 | COMPRA MENOR | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 21 | 374 | COMPRA MENOR | 7.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 79 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 20 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 170 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 66 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 18 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 95 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 43 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29100043-0001 | LINTERNA DE MANO | | | Pieza | 50 | 76 | COMPRA MENOR | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0124 | SILLA APILABLE - GASTO | | | Pieza | 20 | 643 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.949 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 4 | 879 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | | | Pieza | 3 | 1.285 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE 38 RECARGAS DE TIEMPO AIRE DE $200.00 PARA LOS 2 SIMULACROS DEL SIJE (14 Y 21 DE MAYO 2017) | | | MONTO | 1 | 7.600 | COMPRA MENOR | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.293 | LICITACION PUBLICA | 22.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.293 | LICITACION PUBLICA | 22.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 4.123 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 79.087 | LICITACION PUBLICA | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE 500 FOTOCOPIAS Y 500 ENGARGOLADOS PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC | | | MONTO | 1 | 6.670 | COMPRA MENOR | 6.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE DEL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 15.312 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CLIMA DEL AREA DEL ADMVO. DAÑADO CON EL PASO DE LA TORMENTA DEL DIA 24/05/2017 | | | MONTO | 1 | 731 | COMPRA MENOR | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | "RECARGA DE 11 EXTINTORES, QUE REQUERIAN DICHO SERVICIO, PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. | | | MONTO | 1 | 5.285 | COMPRA MENOR | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.245 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.245 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTUS | | | Pieza | 1 | 8.664 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 51901 | Equipo de administración | 51900002-0028 | MINI SPLIT DE 18,000 BTUS | | | Pieza | 1 | 7.031 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 5 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 8 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | | Pieza | 1 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 108 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 112 | ADJUDICACION DIRECTA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 5 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 1 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 1 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 5 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | | KILOGRAMO | 8 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 5 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 10 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | 01/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | 01/JDE02/2017 | ANUAL | CAJA | 3 | 149 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0006 | PAPEL BOND 70 X 95 | 01/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 15 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | 01/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | 01/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | 01/JDE02/2017 | ANUAL | CAJA | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | 01/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | 01/JDE02/2017 | ANUAL | CAJA | 4 | 850 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 8 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 6 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 10 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 5 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 8 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0140 | PIZARRON DE CORCHO - GASTO | | | Pieza | 1 | 905 | ADJUDICACION DIRECTA | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | | Pieza | 1 | 845 | ADJUDICACION DIRECTA | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0015 | REGLA METALICA 60 cm. | | | Pieza | 8 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 2.250 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 1 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 25 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | | PAQUETE | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 3 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | | Pieza | 4 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 10 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 3 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 2 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 6 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 5 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 128 | ADJUDICACION DIRECTA | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | 01/JDE01/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | 01/JDE01/2017 | ANUAL | CAJA | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 36 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 4 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100050-0003 | ESCUADRA DE 50 cm. C/BISEL 45 GRADOS | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 12 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0015 | REGLA METALICA 60 cm. | 01/JDE01/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0079 | CARTULINA OPALINA T/O | 01/JDE01/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | 01/JDE01/2017 | ANUAL | PAQUETE | 1 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.980 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 500 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 3.490 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 506 | ADJUDICACION DIRECTA | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 506 | ADJUDICACION DIRECTA | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 915 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 506 | ADJUDICACION DIRECTA | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0252 | CARTUCHO HP 951XL MAGENTA CN047A | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 702 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 950 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 506 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 506 | ADJUDICACION DIRECTA | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 506 | ADJUDICACION DIRECTA | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 045 | R11024U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 3 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 12 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 2 | 312 | ADJUDICACION DIRECTA | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0007 | FRANELA 50 X 45 cm. | | | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 6 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0036 | GEL SANITIZANTE PARA MANOS | | | Pieza | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 3 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 1 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | | PAQUETE | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 4 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 4 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 15 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | | Pieza | 1 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 2 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.. | | | Pieza | 40 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 1 | 276 | ADJUDICACION DIRECTA | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 3 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 3 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 3 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 5 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO A LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 460 | ADJUDICACION DIRECTA | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA (GARRAFON) PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.360 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS (COMIDA), CON MOTIVO AL SIMULACRO DEL SIJE DURANTE ESTE PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 1.990 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y COMIDA) CON MOTIVO AL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO AL SIMULACRO APP SIJE REALIZADO EL DIA 25 DE MAYO 2017. | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | FACT. EB9821 PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.1 | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | FACT. 7AC400 PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO AL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 11 DE MAYO, CON MOTIVO A LAS ACTIVIDADES EXTRAODINARIAS DERIVADAS DEL PEL 2016-2017, EN EL AREA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL.| | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS (COMIDA) DE LOS DIAS 14- 16-18 DE MAYO DE 2017, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PEL 2016-2017, REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA 02 JDE. | | | MONTO | 1 | 2.850 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | 02/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 67 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | 02/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 02/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 02/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 02/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0081 | LOCKER METALICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0023 | PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.325 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0081 | LOCKER METALICO - GASTO | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 2.100 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.230 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0120 | MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO | | | Pieza | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | L13291U | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0120 | MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO | | | Pieza | 4 | 1.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0080 | SWITCH 8 PUERTOS - GASTO | | | Pieza | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 5 | 165 | ADJUDICACION DIRECTA | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.615 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 10 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | 08/JDE02/2017 | ANUAL | Pieza | 1 | 1.615 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0044 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA | 08/JDE02/2017 | ANUAL | JUEGO | 1 | 8.236 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0039 | CABLE PARA BUJIAS | | | JUEGO | 1 | 700 | ADJUDICACION DIRECTA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600010-0001 | BUJIAS MOTOR | | | Pieza | 4 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | | Pieza | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0063 | ARANDELA - AUTOMOTRIZ | | | Pieza | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0055 | MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS RM MOVILES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CAP 2016-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS RM MOVILES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CAP 2016-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE DE TELEFONIA CELULAR PARA DISTRIBUIR A SUPERVISORES ELECTORALES PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 4.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE A TELEFONIA CELULAR QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS SE Y CAES DURANTE EL SEGUNDO SIMULACRO SIJE 2016-2017, EL DIA 21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. | | | MONTO | 1 | 4.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.734 | LICITACION PUBLICA | 21.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.734 | LICITACION PUBLICA | 21.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 83.526 | LICITACION PUBLICA | 83.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE 02 CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | 06/JDE02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.740 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | 06/JDE02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.194 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTEAL AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | 07/JDE02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 18.444 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA INSTALACION DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | 04/JDE02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.698 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ02 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE PULSERAS, PLUMAS IMPRESAS Y BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS CON EL LOGO DEL INE, PARA USO EN LA MARCHA DE PROMOCION DEL VOTO EL DIA 26 DE MAYO 2017. | | | MONTO | 1 | 15.515 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 7 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0002 | ENGRAPADORA DE PISTOLA | | | Pieza | 1 | 295 | ADJUDICACION DIRECTA | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 3 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | | Pieza | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | | PAQUETE | 8 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 2 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 2 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 5 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 5 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 25 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | | Pieza | 1 | 2.467 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | | | Pieza | 1 | 1.760 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 2 | 1.691 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 2 | 1.691 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS SIMULACRO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 EL 28 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 840 | ADJUDICACION DIRECTA | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS SIMULACRO DEL SIJE EL 14 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.199 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS SIMULACRO DEL SIJE EL 14 DE MAYO DE 2017 (DESAYUNO) | | | MONTO | 1 | 1.339 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS SIMULACRO DEL SIJE EL 21 DE MAYO DE 2017 (COMIDA) | | | MONTO | 1 | 2.044 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA SIMULACRO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA JORNADA ELECTORAL EL 21 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 410 | ADJUDICACION DIRECTA | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS SIMULACRO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 EL 14 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 840 | ADJUDICACION DIRECTA | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS SIMULACRO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 EL 21 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 840 | ADJUDICACION DIRECTA | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0178 | FOCO AHORRADOR 27 W | | | Pieza | 24 | 148 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | | Pieza | 2 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0033 | CLAVIJA AHULADA | | | Pieza | 10 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 29 | 63 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | | | Pieza | 2 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 2 | 295 | ADJUDICACION DIRECTA | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0047 | CABLE DUPLEX 16 | | | ROLLO | 1 | 635 | ADJUDICACION DIRECTA | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 1 | 210 | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0034 | LAMPARAS DE HALOGENO DE 50 WATTS | | | Pieza | 119 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | | | Pieza | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 32 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 49 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 150 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 150 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 38 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0014 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 2 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 34 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29100063-0001 | PINZA DE PRESION | | | Pieza | 1 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29100013-0001 | CAJA PARA HERRAMIENTAS | | | Pieza | 1 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0003 | PINZA CORTADORA DE CABLE DE TRINQUETE | | | Pieza | 1 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29100003-0001 | ARCO SEGUETA | | | Pieza | 1 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0071 | LLAVE PERICA | | | Pieza | 1 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29100063-0006 | REMACHADORA | | | Pieza | 1 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0036 | JUEGO DE BROCAS | | | JUEGO | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TARJETAS DE TIEMPO AIRE PARA SIMULACROS DEL SIJE 14 Y 21 DE MAYO Y JORNADA ELECTORAL DEL 04 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 13.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.101 | LICITACION PUBLICA | 20.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.101 | LICITACION PUBLICA | 20.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 43.389 | LICITACION PUBLICA | 43.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLE DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 20.880 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 20.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 992 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 992 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REEMPLAZO Y SUMINISTRO DE CRUZETAS DE BARRA CARDAN NISSAN PICK-UP 2002 XU-06742 | | | MONTO | 1 | 3.020 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE AVEO 2015 YKS-8009 | | | MONTO | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE FORD F-150 2016 XU-32066 | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE MITSUBISHI CAMPER 2015 XX-16497 | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE NISSAN ROJA 2007 XU-06741 | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE LUV BLANCA DOBLE CABINA 2005 XU-06736 | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE LUV VERDE DOBLE CABINA 2005 XU-06737 | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE NISSAN BLANCA 2002 XU-06742 | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE NISSAN BLANCA 2003 XU-10005 | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DE LA SALA DE SESIONES DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 470 | ADJUDICACION DIRECTA | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE DE JUNTA DISTRITAL MES DE ABRIL | INE/SERV/002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.956 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 1 | 325 | COMPRA MENOR | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 8 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 8 | COMPRA MENOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 6 | 56 | COMPRA MENOR | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 1 | 21 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 72 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 15 | 55 | COMPRA MENOR | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 33 | COMPRA MENOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 33 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | | | Pieza | 15 | 74 | COMPRA MENOR | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 33 | COMPRA MENOR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 23 | COMPRA MENOR | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 60 | 1 | COMPRA MENOR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 7 | 19 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 12 | 16 | COMPRA MENOR | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 17 | COMPRA MENOR | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 4 | 26 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 1 | 72 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 4 | 68 | COMPRA MENOR | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | | Pieza | 4 | 10 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 6 | 18 | COMPRA MENOR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 7 | 3 | COMPRA MENOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 1 | 21 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 45 | 55 | COMPRA MENOR | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 17 | COMPRA MENOR | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 29 | 8 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 23 | 19 | COMPRA MENOR | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 12 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 7 | 18 | COMPRA MENOR | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 13 | 18 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 50 | 16 | COMPRA MENOR | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 9 | 12 | COMPRA MENOR | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 28 | 72 | COMPRA MENOR | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | R11024U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 5 | 3 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0191 | TONER HP CE278A | | | Pieza | 1 | 1.440 | COMPRA MENOR | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 2 | 93 | COMPRA MENOR | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 10 | 217 | COMPRA MENOR | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 305 | COMPRA MENOR | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0024 | FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO | | | CAJA | 3 | 132 | COMPRA MENOR | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 4 | 35 | COMPRA MENOR | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 269 | COMPRA MENOR | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 269 | COMPRA MENOR | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 269 | COMPRA MENOR | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 6 | 180 | COMPRA MENOR | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0040 | PAÑO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO | | | PAQUETE | 2 | 46 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 225 | COMPRA MENOR | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0023 | CLORO | | | CAJA | 2 | 73 | COMPRA MENOR | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 1 | 35 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 1 | 35 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 48 | 63 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 4 | 165 | COMPRA MENOR | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0016 | REFRESCO DE MANZANA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 6 | 99 | COMPRA MENOR | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 1 | 58 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 3 | 76 | COMPRA MENOR | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 1 | 90 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 3 | 118 | COMPRA MENOR | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0018 | MIX DE NUECES | | | BOTE | 2 | 189 | COMPRA MENOR | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0012 | NUEZ | | | BOLSA | 1 | 314 | COMPRA MENOR | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0018 | MIX DE NUECES | | | BOTE | 1 | 349 | COMPRA MENOR | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 2 | 65 | COMPRA MENOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 2 | 99 | COMPRA MENOR | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 96 | 9 | COMPRA MENOR | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 18 | 29 | COMPRA MENOR | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | | Pieza | 35 | 19 | COMPRA MENOR | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0042 | LAMPARA FLUORECENTE TE-20W/4100K, 127V 60HZ | | | Pieza | 100 | 29 | COMPRA MENOR | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0042 | LAMPARA FLUORECENTE TE-20W/4100K, 127V 60HZ | | | Pieza | 30 | 29 | COMPRA MENOR | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0038 | LAMPARA ESPIRAL LUZ DE DIA 23W | | | Pieza | 100 | 40 | COMPRA MENOR | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0001 | CLAVIJA DE REDONDO A PLANO | | | Pieza | 100 | 8 | COMPRA MENOR | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 10 | 109 | COMPRA MENOR | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 5 | 214 | COMPRA MENOR | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0017 | LAMPARA 13W | | | Pieza | 1 | 29 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0029 | CABLES VARIOS CALIBRES | | | ROLLO | 3 | 451 | COMPRA MENOR | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 100 | 6 | COMPRA MENOR | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 29 | 780 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 22.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 2 | 3.900 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0039 | CINTA DE ADVERTENCIA - PROHIBIDO EL PASO | | | ROLLO | 20 | 69 | COMPRA MENOR | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 32 | 100 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 100 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 8 | 100 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 11 | 100 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 28 | 100 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0099 | SILLA EJECUTIVA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.599 | COMPRA MENOR | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.799 | COMPRA MENOR | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.799 | COMPRA MENOR | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.863 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.386 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.386 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | SERV AGUA POTABLE | | | MONTO | 1 | 154 | ADJUDICACION DIRECTA | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | SERV TELEFONICO | | | MONTO | 1 | 745 | ADJUDICACION DIRECTA | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA SUPERVISORES ELECORALES, EN EL MARCO DEL PRIMER SIMULACRO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA JORNADA ELECTORAL 2016-2017, SOLICITA VOE SEGÚN OFICIO INE/DEOE/0353/2017 | | | MONTO | 1 | 2.600 | COMPRA MENOR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA SUPERVISORES ELECTORALES, EN EL MARCO DEL SEGUNDO SIMULACRO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA JORNADA ELECTORAL 2016-2017, SOLICITA VOE | | | MONTO | 1 | 2.600 | COMPRA MENOR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO POSTAL | | | MONTO | 1 | 123 | ADJUDICACION DIRECTA | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.691 | LICITACION PUBLICA | 19.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.691 | LICITACION PUBLICA | 19.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 7.728 | COMPRA MENOR | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 6.870 | COMPRA MENOR | 6.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 6.925 | COMPRA MENOR | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 5.587 | COMPRA MENOR | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 7.934 | COMPRA MENOR | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 8.004 | COMPRA MENOR | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 5.498 | COMPRA MENOR | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 6.870 | COMPRA MENOR | 6.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 10.614 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 10.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 6.844 | COMPRA MENOR | 6.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 2017, EN LAS CASILLAS. | | | MONTO | 1 | 6.032 | COMPRA MENOR | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 81.778 | LICITACION PUBLICA | 81.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | ADQUISICION DE LONA PARA INDENTIFAR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 1.392 | COMPRA MENOR | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 21.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2017 (CORRESPONDIENTE A $440.00 POR 31 DIAS MAS IVA) | | | MONTO | 1 | 15.822 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA 04 JDE, CAMBIO DE PLAFÓN Y LAMPARA AREA DE ACCESO, CAMBIO DE CHAPAS EN BAÑOS Y OFICINA, CAMBIO DE ACCESORIOS, MENSULA Y CESPOL EN BAÑOS DEL EDIFICIO. | | | MONTO | 1 | 3.944 | COMPRA MENOR | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | MANTENIMIENTO Y CONSERV INMUEBLE | | | MONTO | 1 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA MARCA SAMSUNG SCX-6345 FACTURACION CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 1.307 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERV MANT EQ DE OFICINA | | | MONTO | 1 | 997 | ADJUDICACION DIRECTA | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA MARCA SAMSUNG SCX-6345 FACTURACION CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.264 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE SOUVENIRS, ORIENTADOS A SENSIBILIAR A LA CIUDADANIA PARA PARTICIPAR EN LA DIFERENTES FASES DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 16.534 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 16.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ04 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PASAJES | | | MONTO | 1 | 530 | ADJUDICACION DIRECTA | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 789 | COMPRA MENOR | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 2 | 171 | COMPRA MENOR | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 20 | 52 | COMPRA MENOR | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 3 | 15 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 2 | 113 | COMPRA MENOR | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 635 | COMPRA MENOR | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 3 | 48 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 2 | 41 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 2 | 60 | COMPRA MENOR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0003 | COJIN P/SELLO #2 | | | Pieza | 1 | 63 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 1 | 353 | COMPRA MENOR | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 1 | 39 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 4 | 81 | COMPRA MENOR | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 5 | 60 | COMPRA MENOR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100116-0001 | REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 73 | COMPRA MENOR | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 95 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0017 | CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm. | | | Pieza | 7 | 19 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 59 | COMPRA MENOR | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 56 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 129 | COMPRA MENOR | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 139 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 5 | 35 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 3 | 41 | COMPRA MENOR | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 1 | 123 | COMPRA MENOR | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 4 | 38 | COMPRA MENOR | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0011 | MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs. | | | JUEGO | 1 | 43 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 104 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 26 | COMPRA MENOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 33 | 65 | COMPRA MENOR | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | | Pieza | 1 | 5.974 | COMPRA MENOR | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 2 | 173 | COMPRA MENOR | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0338 | UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK | | | Pieza | 1 | 2.204 | COMPRA MENOR | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 3 | 342 | COMPRA MENOR | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 6 | 325 | COMPRA MENOR | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 504 | COMPRA MENOR | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 364 | COMPRA MENOR | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL. | | | MONTO | 1 | 308 | COMPRA MENOR | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES EN EL SIMULACRO DEL SIJE EL DIA 14 DE MAYO DE 2017 EN ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 4.000 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE EL DIA 21 DE MAYO DE 2017 EN ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 4.000 | COMPRA MENOR | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PREELIMINARES EL DIA 14 DE MAYO DE 2017 PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 1.600 | COMPRA MENOR | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PREELIMINARES EL DIA 21 DE MAYO DE 2017 PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 1.600 | COMPRA MENOR | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDAD EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 05 CONSEJO DISTRITAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ. | | | MONTO | 1 | 2.600 | COMPRA MENOR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 5.824 | COMPRA MENOR | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIA PARA LAS REUNIONES SEMANALES DE TRABAJO CON SUPERVISORES ELECTORALES DURANTE EL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 5.770 | COMPRA MENOR | 5.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0024 | CHASIS Y TAPA PARA APAGADORES P/ UNA UNIDAD | | | Pieza | 7 | 7 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0004 | CONTACTO POLARIZADO | | | Pieza | 3 | 12 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0038 | LAMPARA ESPIRAL LUZ DE DIA 23W | | | Pieza | 6 | 35 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0043 | LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26 | | | Pieza | 2 | 160 | COMPRA MENOR | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0025 | CHASIS Y TAPA PARA APAGADORES P/ DOS UNIDADES | | | Pieza | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600012-0011 | CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO | | | Pieza | 5 | 8 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0037 | INTERRUPTOR SENCILLO | | | Pieza | 3 | 14 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 43 | 100 | COMPRA MENOR | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 31 | 100 | COMPRA MENOR | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | COMPRA MENOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 5 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 1 | COMPRA MENOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 9 | 100 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL A LOS PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. | | | MONTO | 1 | 8.000 | COMPRA MENOR | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | | Pieza | 2 | 399 | COMPRA MENOR | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 2 | 799 | COMPRA MENOR | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29601001-0022 | TERMINAL DE BATERIA | | | Pieza | 2 | 25 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | | Pieza | 1 | 1.504 | COMPRA MENOR | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE NECESARIO PARA EL PRIMER SIMULACRO PARA VERIFICAR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL DESEMPEÑO DEL SIJE DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE NECESARIO PARA EL SEGUNDO SIMULACRO PARA VERIFICAR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL DESEMPEÑO DEL SIJE DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 2.800 | COMPRA MENOR | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.600 | LICITACION PUBLICA | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.600 | LICITACION PUBLICA | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 18.695 | LICITACION PUBLICA | 18.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 88.615 | LICITACION PUBLICA | 88.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES A LOS PRESIDENTES DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 60.000 | COMPRA MENOR | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 104 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIA PARA LAS REUNIONES SEMANALES DE TRABAJO CON SUPERVISORES ELECTORALES DURANTE EL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 103 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES NECESARIO PARA LAS REUNIONES SEMANALES DE TRABAJO CON SUPERVISORES ELECTORALES DURANTE EL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 11 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2017. | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.312 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 59 | COMPRA MENOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 63 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 85 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL MES DE ABRIL 2017. | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.670 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ05 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO DE ELABORACION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 16.508 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 875 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 2 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 2 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 2 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 2 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | | | Pieza | 3 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | | Pieza | 3 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 3 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 2 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 2 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | | Pieza | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | | | Pieza | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 633 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 6 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 30 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 20 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 104 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0001 | BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE | | | JUEGO | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0130 | QUITA GRAPAS VERTICAL | | | Pieza | 1 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0105 | PAPEL CARTULINA T/C | | | Pieza | 3 | 146 | ADJUDICACION DIRECTA | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 743 | ADJUDICACION DIRECTA | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 2 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | | | Pieza | 2 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 520 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | | | Pieza | 2 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 1 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 6 | 875 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100116-0001 | REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 6 | 730 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 3 | 1.833 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 1 | 179 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 2 | 950 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 62 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0149 | TONER CANNON NEGRO | | | Pieza | 2 | 673 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 1 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0193 | TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.496 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0149 | TONER CANNON NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.335 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 11 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 475 | ADJUDICACION DIRECTA | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0423 | TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO | | | Pieza | 1 | 8.891 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 4.326 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 4 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0014 | PAPEL HIGIENICO | | | PAQUETE | 12 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 1 | 64 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 4 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 240 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA | | | MONTO | 1 | 360 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 360 | ADJUDICACION DIRECTA | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | C ONSUNMO DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 3.998 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | alimentos | | | MONTO | 1 | 2.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | MONTO | 1 | 3.730 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS | | | MONTO | 1 | 2.497 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 330 | ADJUDICACION DIRECTA | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0171 | LAMPARA DE TRABAJO | | | Pieza | 40 | 214 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 41 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 7 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 2 | 90 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 10 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | | LITRO | 26 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0015 | VALE DE GASOLINA DE $500 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 6 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 8 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 15 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 3.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 1.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0018 | LINTERNA | | | Pieza | 85 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0135 | MESA DE APOYO - GASTO | | | Pieza | 3 | 1.447 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.157 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.188 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.188 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.188 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.188 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.188 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.187 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.187 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | TAJETAS PREPAGO | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | TELEFONIA CELULAR | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.693 | LICITACION PUBLICA | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.693 | LICITACION PUBLICA | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE SANITARIOS | | | MONTO | 1 | 5.919 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | MOBILIARIO | | | MONTO | 1 | 7.204 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 79.087 | LICITACION PUBLICA | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | RENTA DE VEHICULOS | | | MONTO | 1 | 10.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE CENTAURO | | | MONTO | 1 | 15.822 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO | | | MONTO | 1 | 1.990 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO | | | MONTO | 1 | 664 | ADJUDICACION DIRECTA | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO | | | MONTO | 1 | 1.120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 6.415 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ06 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PROMOSION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 16.550 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 10 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 24 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 395 | ADJUDICACION DIRECTA | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 3.050 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 18 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0080 | ETIQUETA ADHESIVA 09 X 13 | | | PAQUETE | 36 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0080 | ETIQUETA ADHESIVA 09 X 13 | | | PAQUETE | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 48 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 250 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 20 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0048 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A | | | PAQUETE | 2 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1.000 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 1.000 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0164 | GOMA DE BORRAR | | | Pieza | 2 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 3 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 20 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0024 | ENGARGOLADORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0048 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A | | | PAQUETE | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 50 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 30 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 5 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 4 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 5 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 500 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 40 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | | Pieza | 1 | 4.375 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0286 | TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR5623 | | | Pieza | 1 | 1.950 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | | | Pieza | 1 | 1.650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.985 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.985 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | | Pieza | 1 | 2.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21501 | Material de apoyo informativo | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | | Pieza | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | | | KILOGRAMO | 4 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | P. ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO ININTERRUMPIDAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL 2DO. SIMULACRO DEL SIJE Y PREP DEL PEL2016-2017 DEL 21/05/17 | | | MONTO | 1 | 3.975 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | | Pieza | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 3 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | | KILOGRAMO | 5 | 224 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 3 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | | CAJA | 11 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | | Pieza | 3 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA SESIONES DE CONSEJO DEL 29/MAYO/2017 | | | MONTO | 1 | 1.560 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0072 | PATCH CORD CAT 6 | | | Pieza | 10 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 60 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | P. COMBUSTIBLE DE COMPLEMENTO PARA LA OPERACIÓN DE MÓDULOS DEL R.F.E. MAYO / 2017 | | | MONTO | 1 | 6.575 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | F15E91U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | P. COMBUSTIBLE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO LOCAL DE LA VOCALIA DE CEYEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 868 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 66 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | P. COMBUSTIBLE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO LOCAL DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 8.663 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | P. COMBUSTIBLE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO LOCAL DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 4.334 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | P. COMBUSTIBLE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO LOCAL DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.327 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 3 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0045 | REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.125 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS DE TIEMPO AIRE A SUPERVISORES ELECTORALES P/SIMULACROS Y JORNADA ELECTORAL DEL PEL2016-2017. | | | MONTO | 1 | 18.900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.869 | LICITACION PUBLICA | 20.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.869 | LICITACION PUBLICA | 20.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 79.087 | LICITACION PUBLICA | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | P. SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS INE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 15.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE FEBRERO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 21.215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE MARZO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 15.822 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION X EMISION DE VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | MONTO | 1 | 661 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS AREAS SIJE Y PREP ASI COMO REPARACION DE 4 SANITARIOS POR CAMBIO DE HERRAJES DEL INMUEBLE DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.115 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | P. RECARGA DE 5 EXTINTORES P/ PROTECCION CIVIL DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.786 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | P. SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS INE CORRESP. 1RA. QNA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | P. SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS INE CORRESP. 2DA. QNA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | P. SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO FIJO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | P. SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO FIJO R.F.E. CORRESP. 2DA. QNA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.320 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ07 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE ARTICULOS PARA SU DISTRIBUCION EN ACTIVIDADES DE PROMOSION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DTTO. 07 EN EL MARCO DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 16.501 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0171 | PAÑUELOS DESECHABLES | | | CAJA | 5 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 15 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 25 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0002 | DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT | | | Pieza | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 2 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 2 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0101 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653 | | | PAQUETE | 1 | 97 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | | | KILOGRAMO | 3 | 48 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0053 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs. | | | Pieza | 1 | 67 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | | | Pieza | 25 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0232 | PLUMON ESPECIAL DE TINTA INDELEBLE PARA PE | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 25 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0062 | SOBRE BOLSA T/E | | | Pieza | 25 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | | JUEGO | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0034 | PLUMIN COLOR (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 25 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0050 | PLUMON ZEBRA 0.7 | | | Pieza | 1 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0209 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL | | | Pieza | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0008 | RAFIA | | | Pieza | 10 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 4 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 4 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 100 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 77 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 103 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0017 | ARILLO DE 9/16 " | | | Pieza | 50 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0012 | ARILLO DE 3/8 " | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0007 | ARILLO DE 1/4 " | | | Pieza | 25 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0014 | ARILLO DE 5/8 " | | | Pieza | 25 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 3 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0223 | KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA MK-710 FS-9530DN | | | Pieza | 1 | 9.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 2 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 302 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0018 | TONER TASKALFA | | | Pieza | 1 | 2.145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | | Pieza | 5 | 350 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 3 | 270 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0324 | TONER HP LASERJET NP CE313A MAGENTA | | | Pieza | 1 | 1.193 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0323 | TONER HP LASERJET NP CE312A AMARILLO | | | Pieza | 1 | 1.193 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | | Pieza | 1 | 2.277 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.445 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 2 | 2.145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | | Pieza | 1 | 3.685 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.985 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 3 | 1.425 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.445 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | | Pieza | 1 | 3.685 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 2 | 2.145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0009 | LIMPIADOR P/UNIDAD DE CD-ROM | | | Pieza | 1 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 3 | 1.445 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0002 | JABON DE PASTA | | | Pieza | 4 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 2 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 2 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 3 | 284 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 12 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 15 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 15 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | | | KILOGRAMO | 1 | 52 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 3 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 2 | 93 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 3 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 155 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 4 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS EJECUTIVA Y SECRETARIADO DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 656 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE COFFI MATE Y GALLETA PARA LA VOCALIA DEL SECRETARIADO DE ESTA 08 JDE | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA VOCALIA DEL SECRETARIADO DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 437 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO PARA SESIONES DE CONSEJO Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA 08JDE. | | | MONTO | 1 | 764 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0018 | MIX DE NUECES | | | BOTE | 4 | 223 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 4 | 182 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0016 | ARANDANOS | | | BOLSA | 3 | 172 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0017 | ALMENDRAS | | | BOLSA | 1 | 274 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 8 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | | PAQUETE | 5 | 176 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | | | CAJA | 3 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0012 | NUEZ DE LA INDIA | | | BOTE | 6 | 376 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0011 | FRUTOS SECOS | | | BOLSA | 5 | 233 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0027 | AGUA MINERAL LATA | | | PAQUETE | 2 | 137 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0013 | TE | | | CAJA | 1 | 203 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0004 | AZUCAR EN SOBRE | | | CAJA | 3 | 168 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 10 | 102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | | CAJA | 4 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE GALLETAS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE ESTA 08 JDE | | | MONTO | 1 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 920 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO PARA EL PERSONAL DE ESTA 08JDE, QUE APOYA EN ACTIVIDADES EXT. DE REGISTRO DE REPRESENTANTES. | | | MONTO | 1 | 599 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CEYEC QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACION EL 16 DE MAYO. | | | MONTO | 1 | 800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA VOE QUE PARTICIPO EN EL PRIMER SIMULACRO SIJE EL 14 DE MAYO. | | | MONTO | 1 | 3.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFÉ PARA REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE ESTE 08 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 2.375 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0176 | EXTENSION ELECTRICA 25 M | | | Pieza | 6 | 344 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0001 | CABLE POT | | | METRO | 200 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 149 | 112 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 93 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 100 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 123 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 286 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 150 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | SOLICITUD SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR "TIEMPO AIRE" PARA SUPERVISORES ELECTORALES DE LA VOE PARA LA JORNADA ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 22.500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 27.066 | LICITACION PUBLICA | 27.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 27.066 | LICITACION PUBLICA | 27.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | AD-INE-JDE08-VER-003/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.994 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 75.349 | LICITACION PUBLICA | 75.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | RECURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA. | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | RECURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL, MPIO. DE URSULO GALVAN, VER | | | MONTO | 1 | 5.156 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | RECURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL, LOC. EMILIO CARRANZA, MPIO. DE VEGA DE ALATORRE, VER. | | | MONTO | 1 | 10.533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | RECURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL, LOC. CARRIZAL, MPIO. EMILIANO ZAPATA, VER | | | MONTO | 1 | 4.489 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | PAGO CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MIBILIARIO (CARPAS, SILLAS Y MESAS) PARA AVITUALLAMIENTO DE MDC EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. EN EL MPIO. DE XALAPA, VER. | | | MONTO | 1 | 53.290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 53.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | PAGO CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MIBILIARIO (CARPAS, SILLAS Y MESAS) EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. EN LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, BUGAMBILIAS, OJO DE AGUA, EL CHICO, ESTANZUELA Y ALBORADA DEL MPIO. DE EMILIANO ZAPATA. | | | MONTO | 1 | 34.248 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 34.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MOVILES PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL, EL PROXIMO 04 DE JUNIO. | | | MONTO | 1 | 12.760 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | AD-INE-JDE08-VER-004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 24.309 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA VOCALÍA DEL RFE DEL PROYECTO L09J12U DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 565 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA 2a ETAPA DE CAPACITACION DEL PEL 2016-2017, DE LA VOCALIA DECEYEC. | | | MONTO | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL RFE, COMPLEMENTO DE LOS MESES MARZO Y ABRIL. | | | MONTO | 1 | 244 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION EN CAMPO Y APOYO EN LA CAPACITACION A CIUDADANOS SORTEADOS. | | | MONTO | 1 | 296 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JUNTA DISTRITAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2017. | AD-INE-JDE08-VER-002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JUNTA DISTRITAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2017. | AD-INE-JDE08-VER-002/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.640 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ08 | 001 | R003 | 044 | V15003U | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DÉCIMO PARLAMENTO INFANTIL EL DIA 30 DE MAYO DE 2017, DE LA VOCALIA DECEYEC. | | | MONTO | 1 | 6.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 525 | COMPRA MENOR | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0107 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA | | | Pieza | 12 | 8 | COMPRA MENOR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 16 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 25 | COMPRA MENOR | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 1 | 170 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0001 | LIGAS NUMERO 10 | | | CAJA | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 7 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 4 | 12 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | | Pieza | 4 | 31 | COMPRA MENOR | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 28 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 7 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 16 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 53 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 1 | 30 | COMPRA MENOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0101 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653 | | | PAQUETE | 2 | 66 | COMPRA MENOR | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 20 | 55 | COMPRA MENOR | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 137 | COMPRA MENOR | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | | | Pieza | 2 | 58 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 525 | COMPRA MENOR | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | | Pieza | 2 | 135 | COMPRA MENOR | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0004 | NAVAJA 1 FILO | | | Pieza | 5 | 30 | COMPRA MENOR | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 2 | 18 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 3 | 111 | COMPRA MENOR | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 42 | COMPRA MENOR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 230 | COMPRA MENOR | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 5 | 16 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 3 | 60 | COMPRA MENOR | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | | Pieza | 2 | 412 | COMPRA MENOR | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 4 | 35 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 9 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | | CAJA | 10 | 15 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 1 | 33 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 1 | 48 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 593 | COMPRA MENOR | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0039 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1.5 PULGADAS | | | Pieza | 1 | 142 | COMPRA MENOR | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 3 | 25 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 8 | 11 | COMPRA MENOR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0038 | CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 6 | 3 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 12 | 26 | COMPRA MENOR | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 1 | 32 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 9 | 17 | COMPRA MENOR | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 4 | 28 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 4 | 17 | COMPRA MENOR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 27 | COMPRA MENOR | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21200001-0004 | ACETATO TAMAÑO OFICIO | | | Pieza | 100 | 2 | COMPRA MENOR | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0169 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO | | | Pieza | 3 | 322 | COMPRA MENOR | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0195 | FUSOR IMPRESORA OKIDATA B6500 | | | Pieza | 1 | 4.985 | COMPRA MENOR | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | PAQUETE | 1 | 201 | COMPRA MENOR | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 318 | COMPRA MENOR | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 323 | COMPRA MENOR | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 1 | 27 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0011 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM. | | | Pieza | 2 | 35 | COMPRA MENOR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 1 | 104 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 1 | 159 | COMPRA MENOR | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 5 | 10 | COMPRA MENOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 3 | 20 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 4 | 13 | COMPRA MENOR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0009 | JERGA | | | METRO | 4 | 15 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LOS SIMULACROS DEL SIJE DEL EL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE. | | | MONTO | 1 | 4.760 | COMPRA MENOR | 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DEL SEGUNDO SIMULACRO DEL PREP EFECTUADO EL 21 DE MAYO DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 3.240 | COMPRA MENOR | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR ACTIVIDADES DE SIMULACROS DEL PREP DEL RFE DEL 14 DE MAYO DEL PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 1.010 | COMPRA MENOR | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR ACTIVIDADES DE SIMULACROS DEL PREP DEL RFE DEL 21 DE MAYO DEL PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 963 | COMPRA MENOR | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS A PRESONAL DE MAC´S POR ACTIVIDADES DE SIMULACROS DEL 28 DE MAYO DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 1.160 | COMPRA MENOR | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAS´C DE PEROTE POR LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DEL RFE. | | | MONTO | 1 | 360 | COMPRA MENOR | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 440 | COMPRA MENOR | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE. | | | MONTO | 1 | 1.743 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE GALLETAS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 752 | COMPRA MENOR | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE CAJA DE AZUCAR PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 217 | COMPRA MENOR | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRIRAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE. | | | MONTO | 1 | 820 | COMPRA MENOR | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE CAFE PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRIRAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE. | | | MONTO | 1 | 840 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACREDITACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PART.POLITICOS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 1.123 | COMPRA MENOR | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACREDITACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PART.POLITICOS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 1.172 | COMPRA MENOR | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACREDITACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PART.POLITICOS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 940 | COMPRA MENOR | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL D ESTA 09 JDE | | | MONTO | 1 | 815 | COMPRA MENOR | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACREDITACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PART.POLITICOS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 170 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACREDITACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PART.POLITICOS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACREDITACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PART.POLITICOS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL. | | | MONTO | 1 | 540 | COMPRA MENOR | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 50 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0001 | CABLE POT | | | METRO | 7 | 765 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0045 | REFLECTOR INCANDECENTE | | | Pieza | 465 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 10 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 182 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 70 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0006 | CONTACTO TOMACORRIENTE | | | Pieza | 2 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0070 | CINTA DE VELCRO | | | Pieza | 8 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | | | Pieza | 1 | 205 | COMPRA MENOR | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | | | Pieza | 2 | 108 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0002 | PILA AAA | | | Pieza | 6 | 15 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0001 | PILA AA | | | Pieza | 4 | 14 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 31 | 335 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | | | ROLLO | 30 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | | | ROLLO | 30 | 70 | COMPRA MENOR | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 10 | 335 | COMPRA MENOR | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0040 | CINTA DE ADVERTENCIA - PRECAUCION | | | ROLLO | 20 | 70 | COMPRA MENOR | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 39 | 100 | COMPRA MENOR | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 100 | COMPRA MENOR | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100047-0003 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS | | | JUEGO | 1 | 136 | COMPRA MENOR | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0032 | PINZA DE EXTENSION | | | Pieza | 3 | 115 | COMPRA MENOR | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 2 | 106 | COMPRA MENOR | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 1 | 160 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE FICHA DE PREPAGO TELCEL PARA LOS MAC´S DEL RFE DE ESTA 09JDE. | | | MONTO | 1 | 570 | COMPRA MENOR | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO DE RECARGA DE TELEFONIA URBANA PARA SE Y CAES PARA 1° Y 2° SIMULACRO Y DIA DE LA JORNADA ELECTORAL DEL PEL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 15.390 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | ENVIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTACION A OFICINAS CENTRALES DEL RFE. | | | MONTO | 1 | 240 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.004 | LICITACION PUBLICA | 21.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.004 | LICITACION PUBLICA | 21.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ESTA 09 JDE. | INE-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.959 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ESTA 09 JDE. | INE-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ESTA 09 JDE. | INE-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.716 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 59.737 | LICITACION PUBLICA | 59.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE DOS LINEAS DEL CONMUTADOR DIRECTAS DE ESTA 09 JDE. | | | MONTO | 1 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA DE MAYO DE ESTA 98 JDE. | INE-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.025 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE LAS OFICINAS DE ESTA 09 JDE. | INE-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.025 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | R003 | 044 | V15003U | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ALIMENTOS CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO DE ESTA 09 JDE. | | | MONTO | 1 | 8.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ09 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100088-0001 | MESA DE MADERA | | | Pieza | 2 | 3.190 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL | | | Pieza | 10 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 20 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 1 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0029 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT | | | Pieza | 20 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 5 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 1 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | | Pieza | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 1 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 6 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 10 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 6 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 5 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0209 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL | | | Pieza | 24 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 6 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 12 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 191 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 173 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 2 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | | | CAJA | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0002 | DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT | | | Pieza | 1 | 175 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0002 | DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT | | | Pieza | 1 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0103 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656 | | | PAQUETE | 2 | 91 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 2 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0188 | PLANEADOR DE ESCRITORIO | | | Pieza | 1 | 245 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0150 | DESPACHADOR DE CLIP | | | Pieza | 1 | 105 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0269 | IMAN - MATERIAL DIDACTICO | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0010 | CINTA DIUREX 12 X 33 | | | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | | | Pieza | 1 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 1 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0012 | SOBRE OPALINA T/ESQUELA | | | Pieza | 1 | 162 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 1 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 1 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 1 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100032-0002 | CHINCHES | | | CAJA | 6 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0269 | IMAN - MATERIAL DIDACTICO | | | Pieza | 1 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0002 | ENGRAPADORA DE PISTOLA | | | Pieza | 1 | 549 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 4 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | | Pieza | 3 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 3 | 134 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 3 | 113 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | | | Pieza | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100084-0003 | PAPEL KRAFT DE 1.20 X 125 mts. | | | ROLLO | 2 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | | Pieza | 1 | 72 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0033 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2" | | | Pieza | 5 | 59 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 3 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 3 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 3 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 1 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR ) | | | HOJA | 1 | 183 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0091 | CUBIERTA PLASTIFICADA | | | Pieza | 1 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0003 | GRAPA PARA PISTOLA | | | CAJA | 1 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 045 | R11024U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | | Pieza | 1 | 179 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW | | | Pieza | 24 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | | Pieza | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | | PAQUETE | 2 | 280 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | | Pieza | 1 | 1.463 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0288 | CARTUCHO HP 93 C9361WL TRICOLOR | | | Pieza | 2 | 545 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0287 | CARTUCHO HP 92 C9362WL NEGRO | | | Pieza | 2 | 545 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0335 | CARTUCHO HP 60 TRICOLOR CC643WL | | | Pieza | 2 | 560 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0336 | CARTUCHO HP 60 NEGRO CC640WL | | | Pieza | 1 | 560 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | | Pieza | 50 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | | Pieza | 50 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE CABLE REQUERIDO POR EL AREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE TV RESTRINGIDA | | | MONTO | 1 | 870 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA REQUERIDAS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL DE LA JDE QUE APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION DE REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS. COMIDA | | | MONTO | 1 | 455 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LA RECEPCION Y CAPTURA DE NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE PP CON MOTIVO DEL PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 419 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA DE REPRESENTANTES DE PP ANTE LAS MDC EL DIA DE LA JORNADA | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA SUPERVISION DE LA INSTALACION DE NODOS DE RED | | | MONTO | 1 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE APOYO EN LA SUPERVISION EN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE NODOS DE RED DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONA DEL A JUNTA DISTRITAL QUE APOYA EN LA RECEPCION DE NOMBRAMIENTOS DE REP DE PP ANTE LAS MDC | | | MONTO | 1 | 570 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE CAFE MOLIDO REQUERIDOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 1.565 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION Y CAPTURA DE NOMBRAMIENTOS DE RPP EN LAS MDC | | | MONTO | 1 | 505 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION Y CAPTURA DE NOMBRAMIENTOS DE RPP EN LAS MDC | | | MONTO | 1 | 320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION Y CAPTURA DE NOMBRAMIENTOS DE RPP EN LAS MDC COMIDA | | | MONTO | 1 | 560 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA DEL PREP | | | MONTO | 1 | 79 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA REQUERIDAS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS MDC | | | MONTO | 1 | 700 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA REQUERIDAS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS MDC | | | MONTO | 1 | 565 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL CONMOTIVO DE ACTIVIDADES DEL SIMULACROS DEL SIJE EL DIA 14 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL DEL PREP CON MOTIVO DEL PRIMER SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PAR EL PERSONAL DEL PREP CON MOTIVODEL SIMULACRO DEL DIA 21 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.797 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PREP POR ACTIVIDADES DEL SIMULACRO DEL DIA 28 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.803 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDO PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL CON MOTIVO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | | MONTO | 1 | 474 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACIO ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 825 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE CEYEC POR ACTIVIDADES DE LA CAPTURA DE LA SEGUNDA ETAPA | | | MONTO | 1 | 1.354 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0036 | CABLE THW | | | METRO | 45 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600017-0033 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A | | | Pieza | 1 | 1.534 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0148 | GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | | | Pieza | 1 | 1.431 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600020-0011 | BALASTRO 2 X 75 w.+B15 | | | Pieza | 2 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0037 | TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA | | | Pieza | 2 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0001 | CABLE POT | | | METRO | 40 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0037 | TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA | | | Pieza | 6 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0056 | FOCO DE LED | | | Pieza | 7 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0001 | APAGADOR | | | Pieza | 2 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0019 | CONTACTO POLARIZADO DUPLEX | | | Pieza | 2 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0029 | PORTA-LAMPARA | | | Pieza | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0005 | CLAVIJA POLARIZADA | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0006 | TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865 | | | Pieza | 2 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 20 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 40 | 170 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600029-0039 | FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26 | | | Pieza | 70 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 20 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0210 | LAMPARA DE CAMPANA | | | Pieza | 20 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 10 | 365 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 30 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 66 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0006 | GRABADORA DIGITAL - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.999 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.749 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.231 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0079 | MEMORIA RAM DE 16 GB | | | Pieza | 5 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.091 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.091 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.091 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.091 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.091 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.093 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.093 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE REQUERIDO POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA LOS SIMULACROS DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE REQUERIDO POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION PARA EL SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE RQUERIDOS PARA LOS SUPERVISORES EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 04 DE JUNIO | | | MONTO | 1 | 6.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE REQUERIDO POR EL AREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE TV RESTRINGIDA | | | MONTO | 1 | 229 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | SERVICIO DE CABLE REQUERIDO POR EL AREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE TV RESTRINGIDA | | | MONTO | 1 | 289 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.765 | LICITACION PUBLICA | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.765 | LICITACION PUBLICA | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 3.364 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 65.170 | LICITACION PUBLICA | 65.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE PENSION DE DOS CAJONES PARA DOS UNIDADES ARRENDADAS | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | ELEBORACION DE PROSCENIO PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 15.682 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 15.822 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVCIIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 15.822 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE DESINSTALACION DE INTERRUPTOR Y CABLEADO DEL CENTRO DE DISTRIBUCION A INTERRUPTOR, INSTALACION DE GABINETE E INTERRUPTOR, ASI COMO ALAMBRAR 45 METROS DE CABLE THW EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA JDE | | | MONTO | 1 | 4.408 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE APERTURA Y REPARACION DE DOS CERRADURAS DE SEGURIDAD DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR ADSCRITO A LA JDE | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 2.395 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ10 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 4.876 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 60 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0015 | ARILLO DE 7/16 " | | | Pieza | 25 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0015 | TAPA PARA VASO TERMICO | | | PAQUETE | 6 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 7 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 1 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 15 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0092 | ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO | | | ROLLO | 15 | 62 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | | Pieza | 1 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0292 | PLUMON | | | CAJA | 2 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0015 | BORRADOR T-20 | | | Pieza | 1 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0286 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | CAJA | 1 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0050 | PLUMON ZEBRA 0.7 | | | Pieza | 12 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0257 | CORTADOR DE UNICEL | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 1 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0165 | CINTA MAGICA | | | Pieza | 1 | 57 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | | Pieza | 1 | 81 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | | Pieza | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 10 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0029 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT | | | Pieza | 10 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 322 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0003 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 1 NIVEL ) | | | Pieza | 3 | 66 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 20 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | | | Pieza | 25 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | | Pieza | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 5 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 1 | 154 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0014 | ARILLO DE 5/8 " | | | Pieza | 25 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 84 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | | Pieza | 3 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0014 | CARTULINA T/CARTA BLANCO | | | Pieza | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0004 | SEÑALADOR P/PIZARRON TIPO PLUMA | | | Pieza | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0001 | BOLSA DE PLASTICO COLOR AMARILLO | | | KILOGRAMO | 8 | 88 | ADJUDICACION DIRECTA | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 13 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 12 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 5 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 2 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | | Pieza | 2 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 3 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | | BLOC | 10 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 10 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 2 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 4 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 50 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0001 | FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE | | | Pieza | 2 | 242 | ADJUDICACION DIRECTA | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0174 | SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE | | | Pieza | 1 | 226 | ADJUDICACION DIRECTA | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 4 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 2 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | R11024U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.599 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | | | Pieza | 1 | 1.384 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 498 | ADJUDICACION DIRECTA | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EL 22 DE MARZO AL PERSONAL EN GUARDIA POR CERTIFICACIÓN DONDE HACE CONSTAR QUE NINGÚN INTEGRANTE DEL CONSEJO DISTRITAL PRESENTÓ MEDIO DE IMPUGNACIÓN | | | MONTO | 1 | 255 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS 3 DE ABRIL PARA EL PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES DE INTEGRACION PARA SU ENVIO A LA UNIDAD TECNICA DE TRANSPARENCIA | | | MONTO | 1 | 209 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS 01 DE ABRIL PARA EL PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES DE INTEGRACION PARA SU ENVIO A LA UNIDAD TECNICA DE TRANSPARENCIA | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS 31 DE MARZO 2017 PARA EL PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES DE INTEGRACION PARA SU ENVIO A LA UNIDAD TECNICA DE TRANSPARENCIA | | | MONTO | 1 | 325 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DE 29 MARZO 2017 PARA EL PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES DE INTEGRACION PARA SU ENVIO A LA UNIDAD TECNICA DE TRANSPARENCIA | | | MONTO | 1 | 406 | ADJUDICACION DIRECTA | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE MARZO | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTACION PARA CAPTURISTAS QUE APOYARON EN LA CAPTURA DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 30 DE MARZO | | | MONTO | 1 | 905 | ADJUDICACION DIRECTA | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 263 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMO DE CAFETERIA PARA EL CURSO DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE REPRESENTANTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | | | MONTO | 1 | 1.028 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 18 GARRAFONES PARA EL PERSONAL DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 448 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE MAYO PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA CAPTURA DE NOMBRAMIENTOS ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y GENERALES DE PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | | | MONTO | 1 | 684 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA CAPTURA DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS | | | MONTO | 1 | 447 | ADJUDICACION DIRECTA | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA | | | MONTO | 1 | 441 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 10 GARRAFONES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 249 | ADJUDICACION DIRECTA | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DEL SEGUNDO SIMULACROS DEL SIJE. | | | MONTO | 1 | 766 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO AL PERSONAL PARA EL SEGUNDO SIMULACRO SIJE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.958 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL SEGUNDO SIMULACRO SIJE EL DIA 21-MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 2.250 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS QUE PARTICIPARA EN EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE 2017 | | | MONTO | 1 | 292 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 364 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE UTILIZARON PARA EL COFFE BREAK PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 2.305 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS POR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL, DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 557 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DISTRITAL DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 1.248 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CONSEJOS DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.512 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 2.634 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 359 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.646 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION DE MATERIALES ELECTORALES A LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 341 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS 8 DE ABRIL POR LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES DE INTGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 522 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VECEyEC DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CAILLAS SENSIBILIZACIÓBN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 1.044 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VCEyEC DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CAILLAS SENSIBILIZACIÓBN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. (DESAYUNO 08-MAR-2017) | | | MONTO | 1 | 418 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VCEyEC DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CAILLAS SENSIBILIZACIÓBN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. (COMIDA 08-MAR-2017) | | | MONTO | 1 | 487 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VCEyEC DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CAILLAS SENSIBILIZACIÓBN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. (DESAYUNO, COMIDA Y CENA 09-MAR-2017) | | | MONTO | 1 | 1.726 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VCEyEC DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CAILLAS SENSIBILIZACIÓBN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. (CENA 13-MAR-2017) | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0067 | FUSIBLE | | | Pieza | 1 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600026-0008 | FUSIBLE DE 60 amp. | | | Pieza | 5 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0094 | LAMPARA 32 w. | | | Pieza | 5 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 50 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0097 | FOCO AHORRADOR 85w | | | Pieza | 91 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0172 | MULTI-CONTACTO | | | Pieza | 10 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0175 | EXTENSION ELECTRICA 20 M | | | Pieza | 102 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0177 | EXTENSION ELECTRICA 30 M | | | Pieza | 5 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | | Pieza | 3 | 51 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 30 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 35 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0002 | SOCKET PARED DE PORCELANA | | | Pieza | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 5 | 74 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0019 | CONTACTO POLARIZADO DUPLEX | | | Pieza | 10 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0066 | CABLE DE USO RUDO | | | METRO | 1 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0001 | CABLE POT | | | METRO | 400 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24801001-0039 | CINTA DE ADVERTENCIA - PROHIBIDO EL PASO | | | ROLLO | 7 | 129 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 45 | 471 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 21.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 38 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 23 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 16 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 60 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 101 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 66 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0010 | CAMISA CASUAL MANGA CORTA | | | Pieza | 18 | 234 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | | Pieza | 12 | 240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 6 | 262 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0009 | BLUSA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 1 | 234 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27100002-0001 | BLUSA | | | Pieza | 6 | 240 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 6 | 262 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | | Pieza | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0074 | IMPRESORA LASER - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.669 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 28.420 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 28.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.369 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.369 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.369 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.369 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.369 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.369 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.369 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.369 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 21.369 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.369 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES PARA LA EJECUCION DEL SEGUNDO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA LOS SUPERVISORES ELECTORALES POR ACTIVIDADES DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE 2017) | | | MONTO | 1 | 3.750 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL CENTRO DE VERIFICACION Y MONITOREO | | | MONTO | 1 | 142 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL CENTRO DE VERIFICACION Y MONITOREO | | | MONTO | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | COMPRA DE 20 GUIAS ECONOMICAS PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.729 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.060 | LICITACION PUBLICA | 22.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.060 | LICITACION PUBLICA | 22.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.552 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.448 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA POR ACTIVIDADES DEL CONSEJO DISTRITAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 BAÑOS LOS CUALES SERAN INTALADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ELECTORALES | | | MONTO | 1 | 13.410 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y SENSIBILIZACIÓN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y SENSIBILIZACIÓN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 2.167 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 1.708 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | | PAGO DEL SERVICIO DE LA IMPRESIÓN DE LONA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y SENSIBILIZCIÓN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 835 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | MONTO | 1 | 24.525 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 23.734 | ADJUDICACION DIRECTA | 23.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION DE VALES | | | MONTO | 1 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION DE VALES | | | MONTO | 1 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 MINI-SPLIT UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE-05-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.080 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.270 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | V15003U | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS NIÑOS REPRESENTANTES ESCOLARES, EL DIA 19 DE MAYO DE 2017 DEL 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 2017. | | | MONTO | 1 | 2.588 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | V15003U | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA EL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 2017, RENDICION DE CUENTAS. | | | MONTO | 1 | 292 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | V15003U | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE LA COMPRA DE DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS NIÑOS REPRESENTANTES ESCOLARES, EL DIA 19 DE MAYO DE 2017, 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 2017. | | | MONTO | 1 | 373 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ11 | 001 | R003 | 044 | V15003U | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE FUE UTILIZADO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017 POR EL 10°PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 2017 | | | MONTO | 1 | 986 | ADJUDICACION DIRECTA | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 21 | 42 | COMPRA MENOR | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 1 | 168 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0003 | PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 725 | COMPRA MENOR | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0109 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52 | | | Pieza | 20 | 20 | COMPRA MENOR | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0010 | CINTA DIUREX 12 X 33 | | | Pieza | 10 | 19 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0023 | CINTA MAGICA 12 X 25 | | | Pieza | 6 | 40 | COMPRA MENOR | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 2 | 34 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 22 | 18 | COMPRA MENOR | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0038 | CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0038 | CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA | | | Pieza | 2 | 14 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | | Pieza | 1 | 14 | COMPRA MENOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | | Pieza | 6 | 6 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 3 | 56 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0001 | BICOLOR | | | Pieza | 6 | 6 | COMPRA MENOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0001 | SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP. | | | Pieza | 1 | 1.602 | COMPRA MENOR | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 25 | 23 | COMPRA MENOR | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 1 | 143 | COMPRA MENOR | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | | BLOC | 8 | 36 | COMPRA MENOR | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 548 | COMPRA MENOR | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 6 | 155 | COMPRA MENOR | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 7 | 135 | COMPRA MENOR | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 1 | 44 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | | Pieza | 25 | 10 | COMPRA MENOR | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 3 | 15 | COMPRA MENOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 2 | 25 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 26 | COMPRA MENOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | | CAJA | 14 | 49 | COMPRA MENOR | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0104 | BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO | | | Pieza | 6 | 49 | COMPRA MENOR | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0105 | BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO | | | Pieza | 8 | 42 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0107 | BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA | | | Pieza | 8 | 42 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0164 | GOMA DE BORRAR | | | Pieza | 1 | 43 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 1 | 63 | COMPRA MENOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0115 | CARPETA PRESSBORAD T/C CON BROCHE C AZUL | | | Pieza | 1 | 145 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 252 | COMPRA MENOR | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 1 | 97 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | | | Pieza | 1 | 269 | COMPRA MENOR | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 1 | 1.555 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0003 | PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 725 | ADJUDICACION DIRECTA | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | | PAQUETE | 4 | 548 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0221 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FSC5030N NEGRO N° PARTE TK-510K | | | Pieza | 1 | 1.206 | COMPRA MENOR | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0206 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO) | | | Pieza | 1 | 1.856 | COMPRA MENOR | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 10 | 218 | COMPRA MENOR | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0206 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO) | | | Pieza | 1 | 1.007 | COMPRA MENOR | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | | | Pieza | 1 | 1.499 | COMPRA MENOR | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0220 | TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF | | | Pieza | 1 | 569 | COMPRA MENOR | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 2 | 469 | ADJUDICACION DIRECTA | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 476 | ADJUDICACION DIRECTA | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA SESION DEL DIA 29 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 2.262 | COMPRA MENOR | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PRERP | | | MONTO | 1 | 1.800 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS POR DIA 28 DE MAYO | | | MONTO | 1 | 1.800 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS DEI DIA 24 Y 28/05/2017 | | | MONTO | 1 | 910 | ADJUDICACION DIRECTA | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGIA | | | MONTO | 1 | 456 | COMPRA MENOR | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE CONSEJO DEL DOA 13/05/2017 | | | MONTO | 1 | 972 | ADJUDICACION DIRECTA | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES | | | MONTO | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 20/05/2017 | | | MONTO | 1 | 540 | COMPRA MENOR | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 07/05/2017 | | | MONTO | 1 | 190 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0006 | CABLE NO. 10 | | | METRO | 1 | 11.948 | COMPRA MENOR | 11.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | | | Pieza | 407 | 37 | COMPRA MENOR | 15.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 105 | 8 | COMPRA MENOR | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 130 | 135 | COMPRA MENOR | 17.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0076 | PILAS RECARGABLES AAA | | | PAQUETE | 1 | 351 | COMPRA MENOR | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 1 | 27.179 | COMPRA MENOR | 27.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 10 | 120 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE | | | MONTO | 1 | 4.333 | COMPRA MENOR | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE | | | MONTO | 1 | 1.667 | COMPRA MENOR | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27101 | Vestuario y uniformes | 27101001-0011 | CAMISA CASUAL MANGA LARGA | | | Pieza | 1 | 9.136 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.772 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.772 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.772 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 22.772 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 22.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.772 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.860 | LICITACION PUBLICA | 25.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.860 | LICITACION PUBLICA | 25.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | RENTA DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 6.722 | COMPRA MENOR | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 35 MESAS CON SILLAS Y UN BAÑO PARA EL EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 1 | | | MONTO | 1 | 4.756 | COMPRA MENOR | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | EDITH SALDIERNA HERNANDEZ | | | MONTO | 1 | 8.920 | COMPRA MENOR | 8.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 42 MESAS CON SILLAS Y 1 CARPA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CASILLAS ZORE 3 | | | MONTO | 1 | 5.452 | COMPRA MENOR | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 39 MESAS CON SILLAS Y 3 CARPAS PARA EL EQUIPOAMIENTO DE CASILLAS ZORE 4 | | | MONTO | 1 | 7.516 | COMPRA MENOR | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 7 CARPAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 5 | | | MONTO | 1 | 5.603 | COMPRA MENOR | 5.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 38 MESAS CON SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 5 | | | MONTO | 1 | 4.408 | COMPRA MENOR | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 36 MESAS CON SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 6 | | | MONTO | 1 | 5.504 | COMPRA MENOR | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 42 MESAS Y 4 CARPAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 7 | | | MONTO | 1 | 8.746 | COMPRA MENOR | 8.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 3 BAÑOS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 7 | | | MONTO | 1 | 3.132 | COMPRA MENOR | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 29 MESAS CON SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 8 | | | MONTO | 1 | 3.312 | COMPRA MENOR | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE MESAS CON SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 9 | | | MONTO | 1 | 6.334 | COMPRA MENOR | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 10 | | | MONTO | 1 | 4.756 | COMPRA MENOR | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 21 MESAS Y 1 CARPA PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 11 | | | MONTO | 1 | 3.619 | COMPRA MENOR | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 32 MESAS Y 3 MARPAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 1 | | | MONTO | 1 | 5.452 | COMPRA MENOR | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 30 MESAS, 4 CARPAS Y 1 BAÑO MOVIL PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 13 | | | MONTO | 1 | 7.656 | COMPRA MENOR | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE 17 MESAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CASILLAS ZORE 14 | | | MONTO | 1 | 2.958 | COMPRA MENOR | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE MESAS PARA LA JDE 12 | | | MONTO | 1 | 4.060 | COMPRA MENOR | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS | | | MONTO | 1 | 10.140 | COMPRA MENOR | 10.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 38.943 | LICITACION PUBLICA | 38.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN | | | MONTO | 1 | 900 | ADJUDICACION DIRECTA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA QNA 09 | | | MONTO | 1 | 3.100 | COMPRA MENOR | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QNA. 10/2017 | | | MONTO | 1 | 3.100 | COMPRA MENOR | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ12 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE MATERIAL PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 16.500 | COMPRA MENOR | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.000 | LICITACION PUBLICA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 1 | 219 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | | Pieza | 1 | 215 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 12 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 20 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 5 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | | | Pieza | 12 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 6 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 5 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 75 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 6 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 25 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 50 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | | Pieza | 25 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 10 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 240 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 240 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0176 | LAPIZ | | | CAJA | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0004 | GLOBO | | | BOLSA | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.068 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 4 | 1.227 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0013 | TONER HP | | | Pieza | 1 | 2.084 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0190 | TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025 | | | Pieza | 1 | 2.844 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 3 | 98 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0068 | CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C | | | Pieza | 1 | 533 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0068 | CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C | | | Pieza | 1 | 432 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 1 | 337 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0002 | PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO | | | Pieza | 1 | 349 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 1 | 180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | | Pieza | 1 | 349 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VOE EN ACT. DEL SIMULACRO SIJE Y DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 25 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 595 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VOE EN ACT. DEL 3er SIMULACRO PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 28 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 822 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VRFE EN ACT. DEL 1er DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 14 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VRFE EN ACT. DEL 2° SIMULACRO DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 21 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VRFE EN ACT. DEL 3° SIMULACRO DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 28 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VRFE EN ACT. DEL 2° SIMULACRO DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 21 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 455 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VRFE EN ACT. DEL 3° SIMULACRO DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 28 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 395 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VOE EN ACT. DEL 1er SIMULACRO SIJE Y DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 14 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VOE EN ACT. DEL 2o. SIMULACRO SIJE Y DEL PREP EN LA U.R. EFECTUADO EL 21 DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0004 | AZUCAR EN SOBRE | | | CAJA | 1 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | | CAJA | 2 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 2 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 12 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0170 | EXTENSION ELECTRICA | | | Pieza | 3 | 590 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 10 | 199 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 200 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0167 | EXTENSION ELECTRICA CON SOCKET | | | Pieza | 30 | 395 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | | | Pieza | 10 | 159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 37 | 1.947 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 72.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 307 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 313 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0002 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 20 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 199 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 143 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 56 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 621 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | AD-INEJDE13VER-007-10-2017 | ANUAL | LITRO | 290 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.549 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | | Pieza | 1 | 990 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 8.000 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 2.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQ. DE TARJETAS TELEFONIA CELULAR P/PRSNAL MAC´S EN EL MES DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 457 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQ. DE TARJETAS TELEFONIA CELULAR P/PRSNAL SINOPE EN ACT. SIMULACROS SIJE DEL MES DE MAYO/17 | | | MONTO | 1 | 19.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQ. DE TARJETAS TELEFONIA CELULAR P/PRSNAL SINOPE EN ACT. SIMULACROS Y JORNADA ELECTORAL SIJE DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO/17 | | | MONTO | 1 | 27.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.169 | LICITACION PUBLICA | 22.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.169 | LICITACION PUBLICA | 22.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES POR EL MES DE ABRIL/17 | AD-INEJDE13VER-003-01-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.632 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES POR EL MES DE ABRIL/17 | AD-INEJDE13VER-003-01-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE HUATUSCO Y LOCALIDADES ALEDAÑAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 7.626 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE ATOYAC Y PASO DEL MACHO PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 7.380 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE PUENTE NACIONAL, PASO DE OVEJAS Y CARDEL PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 4.820 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE MANLIO F.ALTAMIRANO Y SOLEDAD DE DOBLADO, VER. PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 6.270 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES POR EL MES DE ABRIL/17 | AD-INEJDE13VER-003-01-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 507 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE HUATUSCO Y LOCALIDADES ALEDAÑAS PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 5.510 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE ATOYAC Y PASO DEL MACHO PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 4.176 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE PUENTE NACIONAL, PASO DE OVEJAS Y CARDEL PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 6.902 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32903 | Otros Arrendamientos | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LAS CASILLAS DE MANLIO F.ALTAMIRANO Y SOLEDAD DE DOBLADO, VER. PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE ABRIL/17 | AD-INEJDE13VER-004-01-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 20.184 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 20.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MTTO. CORRECTIVO LUV AZUL XT26128.- CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS, VALVULA Y ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS | | | MONTO | 1 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MTTO. CORRECTIVO TSURU YGY1855.- CAMBIO Y REPARACION DEL FLOTADOR PARA EL TANQUE DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 986 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MTTO. CORRECTIVO LUV AZUL XT26128.- REPARACION DE DEFENSA TRASERA Y DE LUCES EN GENERAL | | | MONTO | 1 | 464 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE ABRIL/17 | AD-INEJDE13VER-001-01-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.031 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DEL MATERIOA DE PROMOCION DE VOTO REQUERIDO PARA EL DIA 27/MAY/17 | | | MONTO | 1 | 12.383 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ13 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DEL MATERIAL DE PROMOCION DE VOTO (PLAYERAS) | | | MONTO | 1 | 4.102 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 1 | 46 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 1 | 72 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 1 | 69 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100030-0003 | CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO | | | Pieza | 1 | 249 | COMPRA MENOR | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 1 | 319 | COMPRA MENOR | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 3 | 28 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 3 | 16 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 100 | 1 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | | | PAQUETE | 2 | 70 | COMPRA MENOR | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | | Pieza | 6 | 26 | COMPRA MENOR | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 6 | 24 | COMPRA MENOR | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | | Pieza | 12 | 20 | COMPRA MENOR | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 5 | 43 | COMPRA MENOR | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 88 | COMPRA MENOR | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 58 | COMPRA MENOR | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 174 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 200 | 1 | COMPRA MENOR | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 36 | 4 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 25 | 2 | COMPRA MENOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 25 | 3 | COMPRA MENOR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 2 | 9 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 3 | 33 | COMPRA MENOR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | | Pieza | 2 | 114 | COMPRA MENOR | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 6 | 28 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | | | Pieza | 2 | 9 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | | | Pieza | 2 | 9 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 3 | 9 | COMPRA MENOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 1 | 43 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | | Pieza | 1 | 189 | COMPRA MENOR | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | | Pieza | 1 | 2.309 | COMPRA MENOR | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | | Pieza | 1 | 1.842 | COMPRA MENOR | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | | Pieza | 1 | 2.056 | COMPRA MENOR | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0251 | TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00 | | | Pieza | 1 | 10.235 | COMPRA MENOR | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 480 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 650 | COMPRA MENOR | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 325 | COMPRA MENOR | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA | | | MONTO | 1 | 625 | COMPRA MENOR | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 170 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 110 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 410 | COMPRA MENOR | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE SMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 1.558 | COMPRA MENOR | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES DE SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 2.166 | COMPRA MENOR | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE REFRESCOS PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 1.389 | NULL | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS | | | MONTO | 1 | 679 | COMPRA MENOR | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA POR ACTIVIDADES DE CIERRE DE CAMPAÑA EN MAC | | | MONTO | 1 | 1.800 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES Y REUNIONES DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.500 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE BOCADILLOS PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 756 | COMPRA MENOR | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE REALIZAR ACTIVIDADES DE RECEPCION Y CAPTURA DE NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS, ANTE MDC | | | MONTO | 1 | 2.871 | COMPRA MENOR | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE RECEPCION Y CAPTURA DE NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS, ANTE MDC | | | MONTO | 1 | 5.243 | COMPRA MENOR | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA Y RECEPCION DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS ANTE MDC | | | MONTO | 1 | 203 | COMPRA MENOR | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22301001-0002 | DULCERO DE CRISTAL | | | Pieza | 1 | 32 | COMPRA MENOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22301001-0002 | DULCERO DE CRISTAL | | | Pieza | 5 | 30 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 200 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 330 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0032 | CABLE POT DUPLEX | | | METRO | 1.000 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 33 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0211 | SOCKET LADRON | | | Pieza | 33 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0001 | CLAVIJA DE REDONDO A PLANO | | | Pieza | 48 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0019 | CONTACTO POLARIZADO DUPLEX | | | Pieza | 15 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 5 | 239 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 17 | 425 | COMPRA MENOR | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $15 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 3 | 15 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 21 | 100 | COMPRA MENOR | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 50 | 100 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 50 | COMPRA MENOR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0015 | VALE DE GASOLINA DE $15 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 15 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 15 | 100 | COMPRA MENOR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 78 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 157 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $15 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 190 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 95 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0063 | CUERDA DE JARCIA | | | KILOGRAMO | 25 | 49 | COMPRA MENOR | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.248 | COMPRA MENOR | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.098 | COMPRA MENOR | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.698 | COMPRA MENOR | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.700 | COMPRA MENOR | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 3 | 2.598 | COMPRA MENOR | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | | Pieza | 1 | 2.498 | COMPRA MENOR | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0124 | SILLA APILABLE - GASTO | | | Pieza | 24 | 179 | COMPRA MENOR | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 2 | 399 | COMPRA MENOR | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0030 | BOCINAS PARA COMPUTADORA | | | JUEGO | 1 | 849 | COMPRA MENOR | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 1 | 599 | COMPRA MENOR | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 1 | 499 | COMPRA MENOR | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.783 | COMPRA MENOR | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.621 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.621 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.619 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.619 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.813 | LICITACION PUBLICA | 17.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 17.813 | LICITACION PUBLICA | 17.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS | INE/SER/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.853 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA EQUIPAMIENTO DE CASILLAS | INE/SERV/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25.172 | ADJUDICACION DIRECTA | 25.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS | INE/SERV/06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 10.150 | ADJUDICACION DIRECTA | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 91.154 | LICITACION PUBLICA | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y PAGO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADO | INE/SERV/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.834 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO | INE/SERV/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.822 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLAVES EN SANITARIOS | | | MONTO | 1 | 2.784 | COMPRA MENOR | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | | | MONTO | 1 | 5.220 | COMPRA MENOR | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE MINISPLI DEL AREA DE LA OFICINA DE LA VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.624 | COMPRA MENOR | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MANTENIMIENTO DE MINISPLI DEL AREA DE LA VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.102 | COMPRA MENOR | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2017 | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.420 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 3.420 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ELABORACION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 2.366 | COMPRA MENOR | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE BOLIGRAFOS IMPRESOS PARA LA PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 8.143 | COMPRA MENOR | 8.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE SEPARADORES IMPRESOS PARA LA PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 3.300 | COMPRA MENOR | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ14 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL VOTO | | | MONTO | 1 | 2.740 | COMPRA MENOR | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 8 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | | Pieza | 10 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 6 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 6 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | | Pieza | 3 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | | Pieza | 3 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | | Pieza | 1 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 1 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 3 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 24 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 24 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 509 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 40 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 3 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | | PAQUETE | 1 | 8 | ADJUDICACION DIRECTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 12 | 489 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | | | Pieza | 20 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 6 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 2 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | | Pieza | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0151 | LAPICERA | | | Pieza | 2 | 30 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 6 | 75 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 6 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 24 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0242 | MARCATEXTO | | | PAQUETE | 5 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 40 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 24 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 100 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 7 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | | Pieza | 12 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 489 | ADJUDICACION DIRECTA | 978 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICO | | | Pieza | 1 | 281 | ADJUDICACION DIRECTA | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | | Pieza | 2 | 13 | ADJUDICACION DIRECTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 637 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 5 | 149 | ADJUDICACION DIRECTA | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 3 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 637 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 3 | 509 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 2.145 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 2.145 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 30 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 12 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 15 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 12 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | | KILOGRAMO | 2 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0017 | TOALLA INTERDOBLADA | | | CAJA | 1 | 220 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | | | Pieza | 3 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 6 | 41 | ADJUDICACION DIRECTA | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA ADQUISICION DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO. | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DEL SIJE, QUE SOLICITO LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO. MINISTRACION 800080. | | | MONTO | 1 | 2.996 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA ADQUISICION DE 3 KILOS DE CAFÉ PARA CAFETERA, QUE SOLICITO LA VRFE DE ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO. | | | MONTO | 1 | 540 | ADJUDICACION DIRECTA | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LOS INSUMOS DE CAFETERIA (20 BOX LUCH), PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL DIA 26 DE ABRIL 2017. | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO. | | | MONTO | 1 | 1.868 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LOS INSUMOS DE CAFETERIA (22 BOX LUCH) PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL EXTRAORDINARIA DE ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO DEL DIA 13-MAY-2017. | | | MONTO | 1 | 1.786 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA, QUE SOLICITO LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO. | | | MONTO | 1 | 4.587 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL CONSUMO 250 CLUB SANWICH, PARA REUNION DE TRABAJO QUE ORGANIZO LA VCEYEC DE ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO, EL DIA 26-MAY-2017. | | | MONTO | 1 | 13.050 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 13.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 6 | 159 | ADJUDICACION DIRECTA | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 4 | 159 | ADJUDICACION DIRECTA | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | | Pieza | 388 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 100 | 111 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 11.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0172 | MULTI-CONTACTO | | | Pieza | 40 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0003 | CONTACTO DOBLE BAQUELITA | | | Pieza | 48 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 20 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | INE/SUBCOMITE 15JDE/VER/005/2017 | ANUAL | Pieza | 150 | 435 | ADJUDICACION DIRECTA | 65.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA EL AREA DE CARTOGRAFIA DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE DEL INE. | | | MONTO | 1 | 1.511 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA EL AREA DE CARTOGRAFIA DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION | | | MONTO | 1 | 1.041 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA LOS MODULOS DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 200005. | | | MONTO | 1 | 3.803 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA LOS MODULOS DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 210037. | | | MONTO | 1 | 4.167 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA LOS MODULOS DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 210037. | | | MONTO | 1 | 2.800 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE ESTA 15 JDE DEL INE. ACTIVIDADES DEL PROCESO LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 10.000 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA 15 JDE DEL INE. ACTIVIDADES DEL PROCESO LOCAL 2016-2017. | | | MONTO | 1 | 6.386 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA PARA LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 200005. | | | MONTO | 1 | 468 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.999 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 2 | 1.367 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.542 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA LOS MODULOS MOVILES DE LA VRFE DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL INE. | | | MONTO | 1 | 305 | ADJUDICACION DIRECTA | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA SUPERVISORES Y CAES, QUE SOLICITO LA VOE DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MINISTRACION 800074. | | | MONTO | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA SUPERVISORES Y CAES, QUE SOLICITO LA VOE DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MINISTRACION 800074. | | | MONTO | 1 | 2.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA SUPERVISORES Y CAES, QUE SOLICITO LA VOE DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MINISTRACION 800074. | | | MONTO | 1 | 7.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | ADQUISICION DE 30 GUIAS PARA EL ENVIO DE MENSAJERIA DE ESTA 15 JDE A LA CIUDAD DE XALAPA A JLE Y A OFICINAS CENTRALES. | | | MONTO | 1 | 3.973 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.610 | LICITACION PUBLICA | 25.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.610 | LICITACION PUBLICA | 25.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 57.644 | LICITACION PUBLICA | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR CHEQUE | | | MONTO | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR CHEQUE | | | MONTO | 1 | 33 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR CHEQUE | | | MONTO | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR CHEQUE | | | MONTO | 1 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR CHEQUE | | | MONTO | 1 | 82 | ADJUDICACION DIRECTA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017. | INE/SERV/01/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.052 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 17.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR MONEDERO DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 87 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR VALES | | | MONTO | 1 | 56 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR MONEDERO DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 33 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR MONEDERO DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 4 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR MONEDERO | | | MONTO | 1 | 13 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR MONEDERO | | | MONTO | 1 | 36 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR MONEDERO DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 24 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR MONEDERO DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 9 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU CON NUMERO DE INVENTARIO 889663, EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 3.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. | INE/SERV/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ15 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICIDAD EN BOLIGRAFOS, BOLSA ECOLOGICA, LLAVERO SERIGRAFICO, PLAYERA Y GORRA, PARA PROMOSION DEL VOTO, QUE SOLICITO LA VCEYEC DE ESTA 15 JDE. | | | MONTO | 1 | 16.492 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.250 | LICITACION PUBLICA | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 1.087 | COMPRA MENOR | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFICIO | | | HOJA | 1 | 19 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 7 | 38 | COMPRA MENOR | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 831 | COMPRA MENOR | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 7 | 591 | COMPRA MENOR | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0019 | PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs. | | | CAJA | 2 | 211 | COMPRA MENOR | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0019 | PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs. | | | CAJA | 4 | 305 | COMPRA MENOR | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 783 | COMPRA MENOR | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0093 | CINTA DELIMITADORA | | | ROLLO | 20 | 129 | COMPRA MENOR | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | | Pieza | 1 | 17 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 631 | COMPRA MENOR | 6.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0012 | PINOL | | | Pieza | 4 | 119 | COMPRA MENOR | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 14 | 73 | COMPRA MENOR | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | | Pieza | 5 | 121 | COMPRA MENOR | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | | BOLSA | 4 | 66 | COMPRA MENOR | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0014 | CAFE MOLIDO | | | BOLSA | 2 | 164 | COMPRA MENOR | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | | PAQUETE | 15 | 168 | COMPRA MENOR | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0007 | AGUA PURIFICADA DE 600 ML | | | PAQUETE | 20 | 75 | COMPRA MENOR | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22104001-0009 | PISTACHES | | | BOLSA | 6 | 135 | COMPRA MENOR | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600011-0001 | CABLE POT | | | METRO | 10 | 1.000 | COMPRA MENOR | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 50 | 5 | COMPRA MENOR | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0097 | FOCO AHORRADOR 85w | | | Pieza | 20 | 258 | COMPRA MENOR | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 50 | 7 | COMPRA MENOR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0007 | FOCO DE 100 w. | | | Pieza | 100 | 10 | COMPRA MENOR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 13 | 100 | COMPRA MENOR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 12 | 100 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 045 | R11024U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 100 | COMPRA MENOR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 6 | 100 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO POR COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA LA FIGURAS DE SUPERVISORES ELECTORALES QUE SERA UTILIZADO PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14 DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.200 | COMPRA MENOR | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO POR COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA LA FIGURAS DE SUPERVISORES ELECTORALES QUE SERA UTILIZADO PARA EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 21 DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 3.000 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.531 | LICITACION PUBLICA | 21.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.531 | LICITACION PUBLICA | 21.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 78.523 | LICITACION PUBLICA | 78.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR LA COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN | | | MONTO | 1 | 9 | COMPRA MENOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR EL PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA STOCK DE ALMACEN | | | MONTO | 1 | 41 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | COMISION POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA LOS SIMULACROS DE LA JORNADA ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 85 | COMPRA MENOR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 20.138 | ADJUDICACION DIRECTA | 20.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR LA COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN LA VOCALIA DEL RFE | | | MONTO | 1 | 95 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | | PAGO POR DOS RECARGAS DE EXTINTORES | | | MONTO | 1 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ16 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE ESTA 16JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 7.567 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.250 | LICITACION PUBLICA | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 14 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 2 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 14 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 3 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 2 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 18 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 78 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0001 | REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA | | | Pieza | 20 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 40 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 7 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | | Pieza | 5 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0001 | REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA | | | Pieza | 15 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 5 | 38 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 10 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 1 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | | Pieza | 2 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 112 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 88 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INSTALCIONES DE ORGANIZ. | | | MONTO | 1 | 1.709 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL INSTALAC. CURSO PREP | | | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INSTALCIONES DE ORGANIZ. | | | MONTO | 1 | 624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SE Y CAES DE LA VOC. DE CEYEC | | | MONTO | 1 | 1.549 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS DIAS 6, 8, 9, 10, 11, 13 Y 15 DE MAYO 2017 DE CEYEC | | | MONTO | 1 | 2.055 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VOC. DE CEYEC | | | MONTO | 1 | 1.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 10 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0005 | FOCO DE 60 w. | | | Pieza | 180 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 140 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | | Pieza | 10 | 485 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0081 | CABLE THW | | | ROLLO | 1 | 1.972 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0019 | CONTACTO POLARIZADO DUPLEX | | | Pieza | 80 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 100 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0046 | CABLE THW 14 | | | ROLLO | 11 | 1.775 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0015 | LAMPARA DE LED | | | Pieza | 200 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 24.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 52 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 7 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 66 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 182 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 35 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 9 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0012 | VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 3 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.400 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.438 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.438 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.642 | LICITACION PUBLICA | 22.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.642 | LICITACION PUBLICA | 22.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUN DISTRITAL DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 1.702 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUN DISTRITAL DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 2.052 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 50.265 | LICITACION PUBLICA | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 16.008 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE VALES | | | MONTO | 1 | 317 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE VALES | | | MONTO | 1 | 92 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE VALES | | | MONTO | 1 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR EMISION DE VALES | | | MONTO | 1 | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMIISON POR EMISION DE VALES SODEXO | | | MONTO | 1 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL DE LA 1ª QNA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.378 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DTAL DEL RFE DE LA 2ª QNA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.378 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA PROMOCION DEL VOTO DE CEYEC. | | | MONTO | 1 | 15.815 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 15.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ17 | 001 | R003 | 044 | V15003U | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL 10 PARLAMENTO INFANTIL | | | MONTO | 1 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 2.436 | 0 | COMPRA MENOR | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 10 | 539 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 548 | COMPRA MENOR | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0009 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25 | | | KILOGRAMO | 4 | 45 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0227 | BOLSA DE PLASTICO 90 X 120 | | | KILOGRAMO | 5 | 29 | COMPRA MENOR | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 14 | 0 | COMPRA MENOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 121 | COMPRA MENOR | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 40 | 27 | COMPRA MENOR | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 14 | 18 | COMPRA MENOR | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 7 | 40 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 25 | 4 | COMPRA MENOR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 25 | 4 | COMPRA MENOR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 3 | 14 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 3 | 25 | COMPRA MENOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 2 | 179 | COMPRA MENOR | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | | | KILOGRAMO | 2 | 45 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0009 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25 | | | KILOGRAMO | 1 | 45 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | | Pieza | 50 | 0 | COMPRA MENOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 548 | COMPRA MENOR | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 123 | COMPRA MENOR | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | DE ALIMENTOS PARA SIMULACROS SIJE, DURANTE LOS DIAS 14 Y 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. F/5243 | | | MONTO | 1 | 7.987 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 8 | 75 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 40 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0001 | REFRESCO | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0001 | REFRESCO | | | Pieza | 4 | 19 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 7 | 77 | COMPRA MENOR | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 4 | 40 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL SEGUNDO SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, CENTRO DE CAPTURA Y VERIFICACION CCV. DIA 21-05-2017 | | | MONTO | 1 | 992 | COMPRA MENOR | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL PRIMER SIMULACRO DEL PROG. DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES. DIA 14-05-2017 | | | MONTO | 1 | 1.800 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN EL SEGUNDO SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, CENTRO DE CAPTURA Y VERIFICACION CCV. DIA 28-05-2017 | | | MONTO | 1 | 1.021 | COMPRA MENOR | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO POR MOTIVO DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2017. | | | MONTO | 1 | 1.273 | COMPRA MENOR | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | | CAJA | 15 | 80 | COMPRA MENOR | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | DE ALIMENTOS POR ACTIV. EXTRAORD. EN LAS INST. DE LA 18 JDE, MOTIVO CAPTURA, VALIDACIÓN Y SELLADO DE NOMBRAMIENTOS DE REP. DE PART. POLITICOS Y CANDIDATOS INDEP. ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y GENERALES. PEL 2016-2017. DIA 24-05-2017 | | | MONTO | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A SUPERVISORES Y CAPACITADORES ELECTORALES EN EL TALLER DE CAPACITACION LLEVADO A CABO EN LA 2DA. ETAPA DE CAPACITACION DURANTE LOS DIAS 01 Y DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, | | | MONTO | 1 | 29.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0003 | CONTACTO DOBLE BAQUELITA | | | Pieza | 30 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | | Pieza | 50 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600035-0003 | SOCKET | | | Pieza | 50 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600004-0003 | CABLE DUPLEX 2 X 12 | | | METRO | 400 | 22 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600025-0001 | FOCO BOMBILLA | | | Pieza | 50 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | | Pieza | 114 | 109 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | | Pieza | 10 | 239 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | | Pieza | 10 | 159 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | | Pieza | 12 | 367 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0020 | PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA | | | Pieza | 10 | 158 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | | | Pieza | 3 | 145 | ADJUDICACION DIRECTA | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | | | Pieza | 2 | 68 | ADJUDICACION DIRECTA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | | | Pieza | 2 | 345 | ADJUDICACION DIRECTA | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | | Pieza | 12 | 235 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 24801 | Materiales complementarios | 24800008-0001 | LONA | | | Pieza | 40 | 335 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 3.896 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE "PROCESO DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y SENSIBILIZACION ELECTORAL" | | | MONTO | 1 | 15.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE DOCUMENTACION A LA VOCALIA DEL REGISTRO DEFERAL DE ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. | | | MONTO | 1 | 602 | ADJUDICACION DIRECTA | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 75 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | L13I31U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORG. ELECTORAL. EN APOYO AL PROCESO LOCAL ELECTORAL, UBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASILLAS E INTEGRACION DE CONSEJOS. | | | MONTO | 1 | 6.758 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.244 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.244 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.244 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 9.244 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.244 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO POR EL PERSONAL DE MODULOS MOVILES 301828 Y 301829. | | | MONTO | 1 | 200 | COMPRA MENOR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA SIMULACROS Y DIA DE LA JORNADA ELECTORAL, DEL SIJE, PROC. ELECT. LOCAL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 17.100 | COMPRA MENOR | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.990 | LICITACION PUBLICA | 21.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.990 | LICITACION PUBLICA | 21.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 66.772 | LICITACION PUBLICA | 66.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | DEL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA MARCA RICOH MP 3350, DEL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 6.719 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 16.704 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017. | | | MONTO | 1 | 17.261 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 17.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | % QUE NOS COBRAN POR LA ENTREGA DE VALES | | | MONTO | 1 | 114 | ADJUDICACION DIRECTA | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ18 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | % QUE NOS COBRAN POR LA ENTREGA DE VALES | | | MONTO | 1 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | | Pieza | 3 | 27 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0286 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | CAJA | 3 | 54 | COMPRA MENOR | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | | Pieza | 3 | 40 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 2 | 420 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 40 | 23 | COMPRA MENOR | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 30 | 15 | COMPRA MENOR | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 10 | 47 | COMPRA MENOR | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 3 | 34 | COMPRA MENOR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 10 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 2 | 10 | COMPRA MENOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0243 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | | | PAQUETE | 2 | 68 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0206 | MICA TERMICA 11.5 X 17.5 MOD 1219 | | | Pieza | 1 | 68 | COMPRA MENOR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0021 | ENMICADORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.293 | COMPRA MENOR | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.261 | COMPRA MENOR | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0024 | ENGARGOLADORA - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.956 | COMPRA MENOR | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 7 | 20 | COMPRA MENOR | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 6 | 11 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0053 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs. | | | Pieza | 1 | 74 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0080 | PAPEL BOND T/C COLOR | | | PAQUETE | 3 | 67 | COMPRA MENOR | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0213 | PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR MARRON | | | Pieza | 1 | 35 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0207 | PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO | | | Pieza | 1 | 35 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 50 | 35 | COMPRA MENOR | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 24 | 11 | COMPRA MENOR | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 5 | 28 | COMPRA MENOR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0102 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654 | | | PAQUETE | 10 | 28 | COMPRA MENOR | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0101 | BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653 | | | PAQUETE | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 3 | 121 | COMPRA MENOR | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 96 | 2 | COMPRA MENOR | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 70 | 60 | COMPRA MENOR | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | | Pieza | 20 | 11 | COMPRA MENOR | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 5 | COMPRA MENOR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0035 | FIBRA ESPONJA PARA TRASTES | | | Pieza | 4 | 18 | COMPRA MENOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 3 | 30 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 460 | COMPRA MENOR | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 10 | 9 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.. | | | Pieza | 5 | 19 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | | KILOGRAMO | 10 | 37 | COMPRA MENOR | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 6 | 24 | COMPRA MENOR | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 20 | 10 | COMPRA MENOR | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | | Pieza | 10 | 21 | COMPRA MENOR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | | Pieza | 10 | 16 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 54 | 16 | COMPRA MENOR | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 23 | 57 | COMPRA MENOR | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 3 | 32 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 4 | 26 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 8 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 2 | 57 | COMPRA MENOR | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 4 | 371 | COMPRA MENOR | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | BEBIDAS A CONSUMIR CON MOTIVO DE LOS SIMULACROS EN LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS 2DA. ETAPA DE CAPACITACION. PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 6.800 | COMPRA MENOR | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON A CONSUMIR CON MOTIVO DE LOS SIMULACROS EN LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS 2DA. ETAPA DE CAPACITACION Y DEMAS ACTIVIDADES DE CAES. PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 2.400 | COMPRA MENOR | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | Pieza | 48 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 045 | R11024U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | Pieza | 36 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | Pieza | 100 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 24.747 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 24.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 5.100 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 15.400 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 3.800 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS PARA LOS MACS 301922 Y 301923, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017. | | | MONTO | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS A UTILIZAR EL DIA 14-MAY-2017 EN EL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE (16 SE´S) | | | MONTO | 1 | 3.200 | COMPRA MENOR | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS A UTILIZAR EL DIA 19-MAY-2017 EN EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE (16 SE´S) | | | MONTO | 1 | 3.200 | COMPRA MENOR | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS A UTILIZAR EL 04-JUN-2017 DIA DE LA JORNADA ELECTORAL EN EL SIJE (16 SE´S) | | | MONTO | 1 | 8.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.809 | LICITACION PUBLICA | 22.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.809 | LICITACION PUBLICA | 22.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | RENTA DE COPIADORAS FACTURACION DE MAYO 2017, DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONAL PARA USO EN ESTA 19 JDE. | INE/JDE19/VER/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.616 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE LAS OFICINAS DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | INE/JDE19/VER/06/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.139 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP | 15.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 234 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE/JDE19/VER/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 348 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2017 DE ESTA 19 JDE | INE/JDE19/VER/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.030 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2017 DE ESTA 19 JDE | INE/JDE19/VER/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.089 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO/2017 DE ESTA 19 JDE | INE/JDE19/VER/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.119 | ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ19 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | MATERIAL PARA LA PROMOCION DEL VOTO EN EL ACTUAL PEL 2016-2017 | | | MONTO | 1 | 16.472 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 20 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 910 | ADJUDICACION DIRECTA | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0018 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25 | | | PAQUETE | 6 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 5 | 135 | ADJUDICACION DIRECTA | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0207 | PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO | | | Pieza | 1 | 47 | ADJUDICACION DIRECTA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 5 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 3 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 2 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 4 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0036 | ESTILOGRAFO 0.10 | | | Pieza | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | | Pieza | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 2 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0178 | CUCHARA SOPERA DESECHABLE | | | PAQUETE | 3 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0179 | CHAROLA DE UNICEL | | | PAQUETE | 5 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | | CAJA | 3 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 18 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 1 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | | | Pieza | 10 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | | | Pieza | 30 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | | | Pieza | 3 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 2 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | | Pieza | 70 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 3 | 195 | ADJUDICACION DIRECTA | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 4 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 2 | 46 | ADJUDICACION DIRECTA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 650 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 40 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 8 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | | Pieza | 2 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | | | Pieza | 20 | 5 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS POR SIMULACRO SIJE (20 Y 21-MAY-2017) | | | MONTO | 1 | 7.076 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS AL PERSONAL DEL CCV SIMULACRO Y PRUEBAS DEL PREP | | | MONTO | 1 | 3.200 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS A PERSONAL DEL PREP (20 Y 21-MAYO-2017) | | | MONTO | 1 | 3.248 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTOS POR PRIMER SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 3.236 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA SESIONES DE CONSEJO | | | MONTO | 1 | 1.337 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 77 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0009 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 100 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 27 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS SIMULACROS SIJE | | | MONTO | 1 | 3.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | RECARGAS TELEFONICAS 2DO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 3.800 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.693 | LICITACION PUBLICA | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.693 | LICITACION PUBLICA | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MAYO-17 | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE FOTOCOPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13791U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE MOBILIARIO SIMULACRO SIJE | | | MONTO | 1 | 1.578 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | EXCEDENTE EN EL SERVICIO FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 5.017 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 76.619 | LICITACION PUBLICA | 76.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE UN GENERADOR ELECTRICO ACONDICIONAMIENTO SIJE | | | MONTO | 1 | 16.240 | ADJUDICACION DIRECTA | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE FOTOCPIADO | | | MONTO | 1 | 174 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL-17 | | | MONTO | 1 | 3.494 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO-2017 | | | MONTO | 1 | 17.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION VALES DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION VALES DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R005 | 045 | L11852U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION VALES DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION VALES DE COMBUSTIBLE | | | MONTO | 1 | 99 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | REPARACION DE LA PUERTA DE ACCESO A LA VOCALIA EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR XT86272 | | | MONTO | 1 | 1.137 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA MAYO 2017 | | | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QNA MAYO-17 | | | MONTO | 1 | 2.550 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ20 | 001 | R003 | 044 | L15F91U | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | COMPRA DE PROMOCIONALES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 14.711 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.250 | LICITACION PUBLICA | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.500 | LICITACION PUBLICA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 575 | ADJUDICACION DIRECTA | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0198 | TINTA PARA SELLO DE GOMA VERDE | | | Pieza | 1 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 73 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | | PAQUETE | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 10 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 7 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | | | Pieza | 10 | 37 | ADJUDICACION DIRECTA | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | | | Pieza | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0004 | GRAPA PARA USO RUDO 1/2" | | | CAJA | 2 | 69 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0023 | ARILLO DE 1/2" | | | BOLSA | 1 | 70 | ADJUDICACION DIRECTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0018 | ARILLO DE 1" | | | BOLSA | 1 | 201 | ADJUDICACION DIRECTA | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 710 | ADJUDICACION DIRECTA | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0170 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O | | | JUEGO | 1 | 118 | ADJUDICACION DIRECTA | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 1 | 133 | ADJUDICACION DIRECTA | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0186 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | CAJA | 4 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 5 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 5 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0148 | CUADERNO TIPO FRANCES | | | Pieza | 5 | 14 | ADJUDICACION DIRECTA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 56 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 25 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 5 | 23 | ADJUDICACION DIRECTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | | Pieza | 4 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0125 | MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO | | | Pieza | 3 | 107 | ADJUDICACION DIRECTA | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 2 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 3 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | | Pieza | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0198 | TINTA PARA SELLO DE GOMA VERDE | | | Pieza | 15 | 25 | ADJUDICACION DIRECTA | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0016 | MARCADOR DE CERA (ROJO) | | | Pieza | 3 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | | | Pieza | 5 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | | Pieza | 5 | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 1 | 150 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 1 | 117 | ADJUDICACION DIRECTA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | | Pieza | 40 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0123 | GRAPAS 13/16 | | | CAJA | 2 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0003 | ARILLO METALICO 1/2 " | | | Pieza | 1 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | | | Pieza | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | | Pieza | 1 | 152 | ADJUDICACION DIRECTA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0010 | ARILLO METALICO 7/16 " | | | Pieza | 1 | 101 | ADJUDICACION DIRECTA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0007 | ARILLO METALICO 3/8 " | | | Pieza | 1 | 84 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | | | JUEGO | 1 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | | | Pieza | 1 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0005 | LUPA | | | Pieza | 1 | 53 | ADJUDICACION DIRECTA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0293 | REVISTERO INDIVIDUAL DE METAL | | | Pieza | 2 | 149 | ADJUDICACION DIRECTA | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 2 | 94 | ADJUDICACION DIRECTA | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | | Pieza | 4 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 1 | 115 | ADJUDICACION DIRECTA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 1 | 121 | ADJUDICACION DIRECTA | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL ( COLOR ) 50 X 65 | | | Pieza | 1 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | | BLOC | 2 | 129 | ADJUDICACION DIRECTA | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 1 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 1 | 86 | ADJUDICACION DIRECTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | | CAJA | 4 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | | CAJA | 6 | 529 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | | CAJA | 1 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | | PAQUETE | 6 | 144 | ADJUDICACION DIRECTA | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | | | Pieza | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | | Pieza | 1 | 39 | ADJUDICACION DIRECTA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | | BLOC | 2 | 49 | ADJUDICACION DIRECTA | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | | BLOC | 2 | 65 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | | PAQUETE | 2 | 125 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0165 | CINTA MAGICA | | | Pieza | 2 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | | | Pieza | 2 | 19 | ADJUDICACION DIRECTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | | | Pieza | 4 | 35 | ADJUDICACION DIRECTA | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 1 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100113-0002 | REFUERZO ENGOMADO TELA | | | PAQUETE | 3 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0256 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | CAJA | 97 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | | Pieza | 50 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | | Pieza | 88 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0043 | LIBRETA P/RECADO TELEFONICO | | | Pieza | 62 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400009-0008 | PORTA CD'S CAJON ESTIRABLE | | | Pieza | 1 | 937 | ADJUDICACION DIRECTA | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0310 | TOALLA ANTIESTATICA HUMEDA | | | Pieza | 8 | 43 | ADJUDICACION DIRECTA | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 1 | 1.342 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 8 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 1 | 2.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 1 | 300 | COMPRA MENOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0396 | TONER IMPRESORA BROTHER TN 720 | | | Pieza | 2 | 2.896 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I51U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | | Pieza | 2 | 1.182 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0225 | TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00 | | | Pieza | 1 | 14.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | | Pieza | 1 | 6.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE AGUA | | | MONTO | 1 | 448 | COMPRA MENOR | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DEL ELECTORES | | | MONTO | 1 | 535 | COMPRA MENOR | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 280 | COMPRA MENOR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTON DEL PRIMER SIMULACRO DEL SIJE | | | MONTO | 1 | 580 | ADJUDICACION DIRECTA | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ALIMENTO PARA SIJE | | | MONTO | 1 | 1.160 | COMPRA MENOR | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | F13751U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 560 | COMPRA MENOR | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL SIMULACRO DEL PROGRAMA PREP | | | MONTO | 1 | 1.392 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE SERVICIO DEL SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES | | | MONTO | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R011 | 001 | L09J12U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DEL SEGUNDO SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES | | | MONTO | 1 | 1.400 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | L13I71U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | XCOMPRA D ECAFETERIA | | | MONTO | 1 | 2.502 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | | | MONTO | 1 | 336 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA DE CAPACITACION ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 4.000 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CAFETERIA | | | MONTO | 1 | 2.294 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 30 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 46 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 40 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 14 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0078 | DESPACHADOR DE AGUA - GASTO | | | Pieza | 3 | 950 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0047 | CAMARA WEB - GASTO | | | Pieza | 1 | 699 | ADJUDICACION DIRECTA | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.313 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31301 | Servicio de agua | | COMISION DE AGUA | | | MONTO | 1 | 1.506 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R002 | 043 | F13B11U | 31501 | Servicio de telefonía celular | | COMPRA DE TARJETAS DE PAGO DE TELCEL PARA EL PRIMER Y SEGUNDO SIMULACRO DE SIJE | | | MONTO | 1 | 7.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.430 | LICITACION PUBLICA | 22.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.430 | LICITACION PUBLICA | 22.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 1.269 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | EXECEDENTE | | | MONTO | 1 | 1.103 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | RENTA DE FOTOCPIADORA | | | MONTO | 1 | 2.320 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | FOTOCOPIADO | | | MONTO | 1 | 3.480 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 91.154 | LICITACION PUBLICA | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO DE FACTURA | | | MONTO | 1 | 6.820 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | VIGILANCIA | | | MONTO | 1 | 15.312 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 29 | ADJUDICACION DIRECTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 108 | ADJUDICACION DIRECTA | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R003 | 044 | L15F11U | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | COMISION | | | MONTO | 1 | 130 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CLIMAS DEL MOODULO DE ATENCION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 2.900 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | MONTO | 1 | 812 | ADJUDICACION DIRECTA | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMEINTO CORRECTIVO | | | MONTO | 1 | 1.009 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMEINTO CORRECTIVO | | | MONTO | 1 | 945 | ADJUDICACION DIRECTA | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | VZ21 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICO DE LIMPIEZA | | | MONTO | 1 | 7.014 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 20 | 25 | COMPRA MENOR | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0301 | TINTA PARA SELLO DE GOMA ROJO 25 ML | | | Pieza | 5 | 52 | COMPRA MENOR | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0300 | TINTA PARA SELLO DE GOMA NEGRO 25 ML | | | Pieza | 8 | 52 | COMPRA MENOR | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 48 | 3 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 48 | 3 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | | Pieza | 5 | 38 | COMPRA MENOR | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 72 | 1 | COMPRA MENOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 72 | 1 | COMPRA MENOR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0395 | TONER SAMSUNG NP MLT-D203U | | | Pieza | 3 | 1.284 | COMPRA MENOR | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | | Pieza | 36 | 10 | COMPRA MENOR | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.. | | | Pieza | 40 | 14 | COMPRA MENOR | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | | | Pieza | 36 | 14 | COMPRA MENOR | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600027-0004 | MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | | | Pieza | 20 | 29 | COMPRA MENOR | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | | Pieza | 24 | 15 | COMPRA MENOR | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 20 | 28 | COMPRA MENOR | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 45 | 18 | COMPRA MENOR | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA SU CONSUMO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL CONSEJERO DR. CIRO MURAYAMA | | | MONTO | 1 | 1.420 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 423 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 470 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 494 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE | | | MONTO | 1 | 611 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400007-0002 | CUBRE BOCA | | | PAQUETE | 1 | 209 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.755 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.727 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.868 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 6.750 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5.300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5.000 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400015-0003 | MOUSE OPTICO INALAMBRICO | | | Pieza | 1 | 281 | COMPRA MENOR | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | | Pieza | 5 | 331 | COMPRA MENOR | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | PAGO DE DIFERENCIAS POR CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 48.311 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 48.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 46.194 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.194 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 46.194 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.194 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 46.194 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 46.194 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 46.197 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 46.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.197 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | RENTA DE EQUIPO Y SERVICIO DE VIDEO PARA EL CEVEM DE LA JUNTA DISTRITAL 03 | | | MONTO | 1 | 269 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 4.072 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 31801 | Servicio postal | | SERVICIO DE MENSAJERIA | | | MONTO | 1 | 8.059 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 38.795 | LICITACION PUBLICA | 38.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 38.795 | LICITACION PUBLICA | 38.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 37.848 | LICITACION PUBLICA | 37.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ABRIL PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | CTRO-INE/JLE/01/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.206 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO Y EXCEDENTES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | CTRO-INE/JLE/02/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.748 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAYO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y VOCALÍA DEL R.F.E. | CTRO-INE/JLE/02 Y 03/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 27.840 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 27.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO AEROPORTUARIO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO AEREPORTUARIO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO AEROPORTUARIO | | | MONTO | 1 | 300 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR COMISIÓN | | | MONTO | 1 | 566 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIO AEROPORTUARIO | | | MONTO | 1 | 600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS | | | MONTO | 1 | 900 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA VRFE | | | MONTO | 1 | 12.644 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE CAMBIO DE CERRADURA PARA LA VRFE | | | MONTO | 1 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE CAMBIO DE CERRADURA PARA LA VRFE | | | MONTO | 1 | 2.059 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | SERVICIO DE CAMBIO DE CERRADURA PARA LA VRFE | | | MONTO | 1 | 2.059 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO A VEHÍCULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.775 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.532 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO A VEHÍCULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.028 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5.920 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAYO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y VOCALÍA DEL R.F.E. | CTRO-INE/JLE/02 Y 03/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 20.706 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 20.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHÍCULOS DE LA JUNTA LOCAL | | | MONTO | 1 | 1.775 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | RECOLECCIÓN DE BASURA DE MAYO PARA LA JUNTA LOCAL Y VOCALÍA DEL R.F.E. | | | MONTO | 1 | 298 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA OCUPAR PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 8.310 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA OCUPAR VACANTES EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL | | | MONTO | 1 | 10.221 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 10.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 871 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO IVA DEL BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.267 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 7.724 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO POR BOLETO DE AVIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.947 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DEL IVA POR BOLETO DE AVIÓN DEL ENLACE DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 679 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO DEL TUA POR BOLETO DE AVIÓN DEL ENLACE DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 871 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | B20FI01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL ENLACE DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 4.049 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | F04121V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVIÓN PARA EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5.249 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | F04121V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN PARA EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 871 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | M001 | 001 | F04121V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO TU841A POR BOLETO DE AVIÓN PARA EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 841 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | TUA POR BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.294 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 8.656 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 8.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | IVA POR BOLETOS DE AVIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.448 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO CUPON POR ASIENTO PAGADO | | | MONTO | 1 | 1.032 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO POR CAMBIO DE VUELO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 5.838 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 2.160 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 3.774 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R009 | 001 | L20641V | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | PAGO POR BOLETO DE AVIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 19.048 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 19.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | | | Pieza | 1 | 4.478 | COMPRA MENOR | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 76 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0063 | LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs. | | | Pieza | 4 | 26 | ADJUDICACION DIRECTA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0087 | FOLDER T/O | | | PAQUETE | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | | Pieza | 10 | 116 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100052-0017 | ARILLO DE 9/16 " | | | Pieza | 1 | 117 | ADJUDICACION DIRECTA | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0438 | TONER LEXMARK 50F4X00 NEGRO | | | Pieza | 1 | 752 | ADJUDICACION DIRECTA | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400011-0020 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA | | | Pieza | 2 | 887 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 67 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 60 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 045 | R11024V | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 6 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 10 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 100 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 80 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 41 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 100 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 34 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 20 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 17 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0008 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 5 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.218 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.218 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.218 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.218 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.218 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.420 | LICITACION PUBLICA | 23.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.420 | LICITACION PUBLICA | 23.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.469 | LICITACION PUBLICA | 16.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 21.544 | LICITACION PUBLICA | 21.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO PARA LAS CARGAS DE TRABAJO EN LAS INSTALCIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 | INE/SERV/003/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.016 | ADJUDICACION DIRECTA | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DE 2017. | INE/SERV/002/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.486 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2017. | INE/SERV/001/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 14.799 | ADJUDICACION DIRECTA | 14.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | | | Pieza | 10 | 6 | COMPRA MENOR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 10 | 4 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 23 | 12 | COMPRA MENOR | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | | Pieza | 4 | 31 | COMPRA MENOR | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 5 | 32 | COMPRA MENOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | | BLOC | 2 | 48 | COMPRA MENOR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 3 | 52 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | | Pieza | 2 | 60 | COMPRA MENOR | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0032 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2" | | | Pieza | 1 | 46 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | | Pieza | 2 | 45 | COMPRA MENOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 37 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 4 | 28 | COMPRA MENOR | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 12 | COMPRA MENOR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 5 | 43 | COMPRA MENOR | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 10 | 19 | COMPRA MENOR | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | | PAQUETE | 10 | 33 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | | Pieza | 5 | 22 | COMPRA MENOR | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 8 | 103 | COMPRA MENOR | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | | Pieza | 10 | 11 | COMPRA MENOR | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 5 | COMPRA MENOR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 12 | 2 | COMPRA MENOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | | Pieza | 15 | 31 | COMPRA MENOR | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 4 | 11 | COMPRA MENOR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 11 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | | JUEGO | 3 | 11 | COMPRA MENOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 5 | 23 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | | Pieza | 5 | 16 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 16 | 52 | COMPRA MENOR | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0012 | CINTA DIUREX 16 X 65 | | | Pieza | 5 | 6 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 5 | 52 | COMPRA MENOR | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 1 | 91 | COMPRA MENOR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0034 | CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE | | | Pieza | 40 | 8 | COMPRA MENOR | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 25 | 7 | COMPRA MENOR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 10 | 23 | COMPRA MENOR | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 52 | COMPRA MENOR | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 24 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 52 | COMPRA MENOR | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | | | PAQUETE | 10 | 18 | COMPRA MENOR | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | | | Pieza | 4 | 5 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | | Pieza | 2 | 14 | COMPRA MENOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | | BLOC | 6 | 3 | COMPRA MENOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | | Pieza | 1 | 7 | COMPRA MENOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 8 | 52 | COMPRA MENOR | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 5 | 4 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 12 | 3 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 50 | 1 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | | Pieza | 1 | 21 | COMPRA MENOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 3 | 11 | COMPRA MENOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 64 | COMPRA MENOR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 1 | 38 | COMPRA MENOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0208 | BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO | | | Pieza | 4 | 8 | COMPRA MENOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 4 | 23 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | | Pieza | 4 | 31 | COMPRA MENOR | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0232 | PLUMON ESPECIAL DE TINTA INDELEBLE PARA PE | | | Pieza | 2 | 12 | COMPRA MENOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 4 | 11 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | | Pieza | 8 | 7 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 3 | 107 | COMPRA MENOR | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 1 | 11 | COMPRA MENOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | | Pieza | 2 | 20 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 4 | 24 | COMPRA MENOR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | | Pieza | 2 | 53 | COMPRA MENOR | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0034 | CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE | | | Pieza | 35 | 6 | COMPRA MENOR | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 52 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0050 | PLUMON ZEBRA 0.7 | | | Pieza | 20 | 12 | COMPRA MENOR | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 2 | 37 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 50 | 1 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | | CAJA | 1 | 24 | COMPRA MENOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | | Pieza | 1 | 18 | COMPRA MENOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 2 | 52 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 50 | 1 | COMPRA MENOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 14 | 4 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA FACTURA No. YD-258038 POR COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SESIONES DE JUNTA DISTRITAL Y REUNIONES DE TRABAJO EN ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 133 | COMPRA MENOR | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA FACTURA No. YD-261538 POR COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SESIONES DE JUNTA DISTRITAL Y REUNIONES DE TRABAJO EN ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 828 | COMPRA MENOR | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA FACTURA No. YD-258038 POR COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SESIONES DE JUNTA DISTRITAL Y REUNIONES DE TRABAJO EN ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.316 | COMPRA MENOR | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 32 | 100 | COMPRA MENOR | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 35 | 100 | COMPRA MENOR | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 80 | 100 | COMPRA MENOR | 8.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 62 | 100 | COMPRA MENOR | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 13 | 100 | COMPRA MENOR | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 1 | 10 | COMPRA MENOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 4 | 100 | COMPRA MENOR | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B11MO01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 12 | 1 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0007 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 42 | 100 | COMPRA MENOR | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R002 | 043 | F13B81V | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 100 | COMPRA MENOR | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R002 | 043 | F13C11V | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.295 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.295 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.293 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 32.293 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 32.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.293 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO DE LA FACTURA 12326 POR LA COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA QUE OPERAN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DISTRITO 02 | | | MONTO | 1 | 600 | COMPRA MENOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.808 | LICITACION PUBLICA | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 19.808 | LICITACION PUBLICA | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.033 | LICITACION PUBLICA | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE LA FACTURA R 2902 POR LAS RENTAS DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ASIGNADOS A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | AD-INE-02JDE/01/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.081 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE LA FACTURA R 2902 POR LAS RENTAS DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ASIGNADOS A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. | AD-INE-02JDE/01/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.155 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE LA FACTURA F002458 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS TURNOS DE A 12 HRS. CADA UNI CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO DE 2017 | AD-INE-02JDE/03/17 | ANUAL | MONTO | 1 | 17.464 | ADJUDICACION DIRECTA | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN02 | 001 | R003 | 044 | V15004V | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | PAGO DE LA FACTURA B-358 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE MESAS DE DIALOGO PARA UNA CULTURA CIVICA DECEYEC (ENCIVICA) EL DIA 30 DE MAYO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PROGRESO. | | | MONTO | 1 | 3.000 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.000 | LICITACION PUBLICA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | | Pieza | 12 | 27 | COMPRA MENOR | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 12 | 10 | COMPRA MENOR | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 5 | 74 | COMPRA MENOR | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | | | Pieza | 20 | 2 | COMPRA MENOR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | | Pieza | 12 | 12 | COMPRA MENOR | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | | Pieza | 12 | 5 | COMPRA MENOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 500 | 1 | COMPRA MENOR | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | | JUEGO | 5 | 9 | COMPRA MENOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 30 | 8 | COMPRA MENOR | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | | Pieza | 500 | 1 | COMPRA MENOR | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 63 | COMPRA MENOR | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 110 | COMPRA MENOR | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 15 | 5 | COMPRA MENOR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | | Pieza | 60 | 3 | COMPRA MENOR | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 23 | COMPRA MENOR | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 13 | COMPRA MENOR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS | | | PAQUETE | 5 | 30 | COMPRA MENOR | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | | CAJA | 10 | 16 | COMPRA MENOR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600005-0003 | CUBETA DE PLASTICO 15 LTS. | | | Pieza | 5 | 19 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | | Pieza | 5 | 15 | COMPRA MENOR | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | | Pieza | 10 | 8 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600018-0005 | FRANELA | | | METRO | 10 | 12 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0013 | PAPEL HIGIENICO | | | CAJA | 1 | 777 | COMPRA MENOR | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 20 | 9 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 8 | 11 | COMPRA MENOR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 15 | 20 | COMPRA MENOR | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0012 | AROMATIZANTE 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 28 | COMPRA MENOR | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 8 | 13 | COMPRA MENOR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE LA 03 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 798 | COMPRA MENOR | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE LA 03 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 1.112 | COMPRA MENOR | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. | | | MONTO | 1 | 210 | COMPRA MENOR | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. | | | MONTO | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. | | | MONTO | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. | | | MONTO | 1 | 40 | COMPRA MENOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. | | | MONTO | 1 | 16 | COMPRA MENOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | | | Pieza | 1 | 75 | COMPRA MENOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24601001-0030 | LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL | | | Pieza | 10 | 126 | COMPRA MENOR | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 32 | 50 | COMPRA MENOR | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 50 | COMPRA MENOR | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 50 | COMPRA MENOR | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 50 | COMPRA MENOR | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 50 | COMPRA MENOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0006 | VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 2 | 50 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0080 | TRAMPA DE PEGAMENTO PARA ROEDORES | | | Pieza | 8 | 49 | COMPRA MENOR | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | | | Pieza | 1 | 1.797 | COMPRA MENOR | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.295 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.295 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.295 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 34.295 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 34.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.295 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.439 | LICITACION PUBLICA | 24.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.439 | LICITACION PUBLICA | 24.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 40.889 | LICITACION PUBLICA | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. | INE/JD03/0013/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 952 | ADJUDICACION DIRECTA | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | INE/JDE03/0011/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 30.327 | ADJUDICACION DIRECTA | 30.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DEL ARERA DE MODULO 310321 | | | MONTO | 1 | 1.223 | COMPRA MENOR | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | REPARACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DEL ARERA DE MODULO 310321 | | | MONTO | 1 | 111 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARACION DE MOTOR AL VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES NISSAN PICK UP 2007 PLACAS YS-2556-A Y PLACA ANTERIOR YP13942 | | | MONTO | 1 | 13.920 | ADJUDICACION DIRECTA | 13.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MODULO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO EN CURSO | INE/JDE03/0012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.398 | ADJUDICACION DIRECTA | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MODULO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO EN CURSO | INE/JDE03/0012/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.602 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | SERVICIO DE JARDINERIA A LAS AREAS VERDES DE LA 03 J.D.E. Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA. | | | MONTO | 1 | 1.850 | COMPRA MENOR | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | | KILOGRAMO | 4 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE PLAZA PRESUPUESTAL Y HONORARIOS PERMANENTES DE JDE 04ABLE DEL 02/ENE/2017 AL 03/MAR/2017 DE LOS DEPTOS QUE OCUPA LA JDE 04 | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE PLAZA PRESUPUESTAL Y HONORARIOS PERMANENTES DE JDE 04 | | | MONTO | 1 | 259 | ADJUDICACION DIRECTA | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.911 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.911 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.911 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.911 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.911 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.911 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.911 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.911 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 18.911 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 18.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.911 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.582 | LICITACION PUBLICA | 22.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 22.582 | LICITACION PUBLICA | 22.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA PREVENTIVA MES DE MAYO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04 DOS ELEMENTOS DE 12 HORAS | INE/JD/04/YUC/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 15.892 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 15.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA PREVENTIVA MES DE MAYO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MAC 310422 DE LA JDE 04 DOS ELEMENTOS 12 HORAS | INEJD/04/YUC/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 9.726 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 9.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | SERVICIO VIGILANCIA PREVENTIVA MES DE MAYO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MAC 310422 DE LA JDE 04 DOS ELEMENTOS 12 HORAS | INEJD/04/YUC/05/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.166 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 6.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | ADAPTACION Y CAMBIO DE 5 LAMPARAS TIPO LED(INCLUYE LAMPARAS , SOQUETS Y BASE) EN EL MAC 310422 DEL RFE DE LA JDE 04 | | | MONTO | 1 | 4.698 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | INSTALACION DE LAVABO BAÑO DAMAS, CAMBIO DE LAVABO ,CESPOL Y COFLEX, CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA DE LAVABO MAC 310422 DEL RFE | | | MONTO | 1 | 1.914 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | INSTALACION DE 12 FORROS A LAS TUBERIAS DE LOS A/A DE JDE 04 (INCLUYE FORRO DE ESPONJA , CINTA , MALLA PARA IMPERMEBILIZAR E IMPERMIABILIZANTE) | | | MONTO | 1 | 3.202 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | RECARGA GAS A/A MINISPLIT MARCA DAEWOO INV- 593389 VOCALIA VOE INCLUYE MANO DE OBRA Y GAS PARA EQUIPO | | | MONTO | 1 | 638 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | REPARAR TUBERIA DE PASO, SOLDARLA, Y CARGA DE GAS DE A/A CAMIONETA NISSAN GRIS PLACAS YR8092A EN RESGUARDO VOCAL SECRETARIO JDE 04 | | | MONTO | 1 | 1.624 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | RECOLECCION DE RESIDUOS POR CUOTA MES DE ABRIL 2017 DE LA JDE 04 | | | MONTO | 1 | 149 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/JD/04/YUC/02/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 7.192 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC 310422 DEL RFE DE LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INE/JD/04/YUC/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 6.322 | INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.750 | LICITACION PUBLICA | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 50 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | | | Pieza | 50 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0038 | LIBRETA F/FRANCESA C/INDICE | | | Pieza | 5 | 20 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | | Pieza | 5 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0110 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D | | | Pieza | 3 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | | Pieza | 1 | 96 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ADQUISICION DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 450 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B00MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 2.600 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 3.829 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 335 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 335 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 3.246 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 1.784 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE | | | MONTO | 1 | 321 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 3 | 122 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | | Pieza | 1 | 36 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.014 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.014 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.014 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 16.015 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 16.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.015 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31401 | Servicio telefónico convencional | | PAGO POR LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA 05 J.D.E. CORRESPONDIETE A LA FACTURA GENERADA EN EL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 2.063 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 31501 | Servicio de telefonía celular | | PAGO POR LA COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA EL PERSONAL DE REGISTRO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES | | | MONTO | 1 | 400 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, INSTALADO EN LA 05 J.D.E. | | | MONTO | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 15.945 | LICITACION PUBLICA | 15.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 15.945 | LICITACION PUBLICA | 15.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.755 | LICITACION PUBLICA | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017 | INE/SERV/FOTOCOP IADO/06/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.923 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 12.438 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 12.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 14.159 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 14.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR A LOS VEHICULOS ZBV017A(361162), YS4091A(294922), YT1135A(309845) | | | MONTO | 1 | 4.449 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD YT1135A, 310048 KM | | | MONTO | 1 | 7.180 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 7.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR A LOS VEHICULOS ZBV017A(361162), YS4091A(294922), YT1135A(309845) | | | MONTO | 1 | 2.197 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 045 | B00OD02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA AL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.394 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ALO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | | MONTO | 1 | 5.394 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | YN05 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | INE-YN05-51362-00000-001-R005-088-B11MO02-36101 | | | MONTO | 1 | 4.713 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R009 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.750 | LICITACION PUBLICA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.750 | LICITACION PUBLICA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.250 | LICITACION PUBLICA | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | INE-JLE-ZAC-008-2017 | ANUAL | Pieza | 1.000 | 0 | COMPRA MENOR | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | INE-JLE-ZAC-008-2017 | ANUAL | CAJA | 144 | 12 | COMPRA MENOR | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | INE-JLE-ZAC-008-2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 2 | COMPRA MENOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | INE-JLE-ZAC-008-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 10 | COMPRA MENOR | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | INE-JLE-ZAC-008-2017 | ANUAL | PAQUETE | 50.000 | 0 | COMPRA MENOR | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100120-0025 | SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES | INE-JLE-ZAC-007-2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 61 | COMPRA MENOR | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | INE-JLE-ZAC-007-2017 | ANUAL | JUEGO | 10 | 106 | COMPRA MENOR | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | INE-JLE-ZAC-007-2017 | ANUAL | Pieza | 2.000 | 1 | COMPRA MENOR | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0230 | CARPETA EN CURPIEL | INE-JLE-ZAC-007-2017 | ANUAL | Pieza | 10 | 116 | COMPRA MENOR | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | INE-JLE-ZAC-009-2017 | ANUAL | Pieza | 6 | 2.378 | COMPRA MENOR | 14.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100108-0005 | SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO) | | | Pieza | 30 | 6 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100067-0001 | BOLA DE HILO PABILO | | | Pieza | 2 | 41 | COMPRA MENOR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0401 | TONER HP CF361A CIAN | INE-JLE-ZAC-014-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 4.008 | COMPRA MENOR | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0400 | TONER HP 508A CF360A NEGRO | INE-JLE-ZAC-014-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 3.202 | COMPRA MENOR | 6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | INE-JLE-ZAC-014-2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 87 | COMPRA MENOR | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0402 | TONER HP CF362A AMARILLO | INE-JLE-ZAC-014-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 4.008 | COMPRA MENOR | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0403 | TONER HP CF363A MAGENTA | INE-JLE-ZAC-014-2017 | ANUAL | Pieza | 2 | 4.008 | COMPRA MENOR | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0002 | AJAX BICLORO | INE-JLE-ZAC-016-2017 | ANUAL | Pieza | 20 | 21 | COMPRA MENOR | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | INE-JLE-ZAC-016-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 43 | COMPRA MENOR | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600025-0002 | LUBRIVINIL | INE-JLE-ZAC-016-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 67 | COMPRA MENOR | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA DE GARRAFON | INE-JLE-ZAC-012-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 705 | COMPRA MENOR | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL | INE-JLE-ZAC-012-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 776 | COMPRA MENOR | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B11CA01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 100 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 21 | 100 | COMPRA MENOR | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B11PE02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 7 | 100 | COMPRA MENOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | INE-JLE-ZAC-018-2017 | ANUAL | Pieza | 30 | 100 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.930 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.930 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.930 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.930 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.930 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.930 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.930 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.930 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 14.947 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE | INE-JLE-ZAC-010-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.886 | COMPRA MENOR | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31902 | Contratación de otros servicios | | PAGO PENSION JLE | INE-JLE-ZAC-005-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.800 | COMPRA MENOR | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 41.627 | LICITACION PUBLICA | 41.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 41.627 | LICITACION PUBLICA | 41.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 33.510 | LICITACION PUBLICA | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32505 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 16.894 | LICITACION PUBLICA | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARREND. FOTOCOPIADORA | INE-JLE-ZAC-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 928 | COMPRA MENOR | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARREND. FOTOCOPIADORAS | INE-JLE-ZAC-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.856 | COMPRA MENOR | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARREND. FOTOCOPIADORA | INE-JLE-ZAC-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 928 | COMPRA MENOR | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARREND. FOTOCOPIADORA | INE-JLE-ZAC-004-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 928 | COMPRA MENOR | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | BOLETO DE AVION CD MEXICO | INE-JLE-ZAC-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | COMPRA MENOR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | BOLETO DE AVION CD MEXICO | INE-JLE-ZAC-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | COMPRA MENOR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | BOLETO DE AVION CD MEXICO | INE-JLE-ZAC-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | COMPRA MENOR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | ENTREGA DE MATERIAL A EMPRESA RECICLADORA | | | MONTO | 1 | 3.915 | COMPRA MENOR | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | | MTTO. CONMUTADOR ABRIL | INE-JLE-ZAC-006-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.508 | COMPRA MENOR | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | INSERCION EN PERIODICO CONVOCATORIA | | | MONTO | 1 | 8.698 | COMPRA MENOR | 8.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION CD MEXICO | INE-JLE-ZAC-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 8.297 | COMPRA MENOR | 8.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION CD MEXICO | INE-JLE-ZAC-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.237 | COMPRA MENOR | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION CD MEXICO | INE-JLE-ZAC-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 107 | COMPRA MENOR | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | F04121W | 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | BOLETO DE AVION CD MEXICO | INE-JLE-ZAC-011-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.507 | COMPRA MENOR | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R003 | 044 | V15003W | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | EVENTO RENDICION DE CUENTAS | | | MONTO | 1 | 6.554 | COMPRA MENOR | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 51101 | Mobiliario | 51100093-0001 | NICHO PARA BANDERA | | | Pieza | 2 | 5.220 | COMPRA MENOR | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS00 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 56701 | Herramientas y máquinas herramienta | 56701001-0002 | MAQUINA PARA COSER COSTALES | | | Pieza | 1 | 6.461 | COMPRA MENOR | 6.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.500 | LICITACION PUBLICA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 4.000 | LICITACION PUBLICA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0187 | VASO TERMICO DESECHABLE | | | CAJA | 1 | 156 | ADJUDICACION DIRECTA | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | | PAQUETE | 10 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | | Pieza | 15 | 44 | ADJUDICACION DIRECTA | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0032 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2" | | | Pieza | 15 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 20 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | | Pieza | 30 | 9 | ADJUDICACION DIRECTA | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0203 | PIZARRON DE CORCHO 45 x 60 - GASTO | | | Pieza | 1 | 314 | ADJUDICACION DIRECTA | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0260 | PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO | | | Pieza | 2 | 314 | ADJUDICACION DIRECTA | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | | Pieza | 15 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400013-0253 | TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A | | | Pieza | 2 | 2.012 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 12 | 89 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | | Pieza | 2 | 2.309 | ADJUDICACION DIRECTA | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | | | Pieza | 35 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 10 | 17 | ADJUDICACION DIRECTA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 15 | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 19 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | | Pieza | 1 | 45 | ADJUDICACION DIRECTA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | | Pieza | 20 | 10 | ADJUDICACION DIRECTA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | | | Pieza | 5 | 290 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0013 | CLORO DE 10 LITROS | | | BOTE | 2 | 139 | ADJUDICACION DIRECTA | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | | Pieza | 2 | 330 | ADJUDICACION DIRECTA | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | | CAJA | 10 | 15 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICAD PARA SUMINISTRAO DE PERSONAL DE ESTA 01 JUNTA DISTRITA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 | | | MONTO | 1 | 333 | ADJUDICACION DIRECTA | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | COMPRA DE NESCAFE PARA SUMINISTRO DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 242 | ADJUDICACION DIRECTA | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULOS | | | MONTO | 1 | 7.052 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA | | | MONTO | 1 | 7.700 | ADJUDICACION DIRECTA | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION A MODULOS DE VOCAL DEL RFE | | | MONTO | 1 | 448 | ADJUDICACION DIRECTA | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | | MONTO | 1 | 80 | ADJUDICACION DIRECTA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA | | | MONTO | 1 | 1.220 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA | | | MONTO | 1 | 2.300 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | | SUMINISTRO DE GAS A PLANTE GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CEVEM | | | MONTO | 1 | 1.236 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0112 | LECTOR DE MEMORIAS SD | | | Pieza | 1 | 390 | ADJUDICACION DIRECTA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29401001-0063 | DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO | | | Pieza | 1 | 1.314 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.011 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 30.011 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 30.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.011 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 31801 | Servicio postal | | PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION OFICIAL A LA DIREECION DE LA UNIDAD TECNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL Y DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATICAS Y PARTIDOS POLITICOS | | | MONTO | 1 | 443 | ADJUDICACION DIRECTA | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.697 | LICITACION PUBLICA | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.697 | LICITACION PUBLICA | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 28.822 | LICITACION PUBLICA | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO | | | MONTO | 1 | 2.088 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 33602 | Otros servicios comerciales | | ENMARCADO DE CUADROS DE LA NUEVA REEDISTRITACION DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.750 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | MONTO | 1 | 11.600 | ADJUDICACION DIRECTA | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MAYOR E INSTALACIOND E TERMINAL Y REPOSICION DE BALERO DE POLEA Y SELLADO DE CAMPER VEHICULO YX6697A | | | MONTO | 1 | 2.083 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MAYOR E INSTALACION DE BALERO DELANTERO A VEHICULO ZH35968 | | | MONTO | 1 | 2.867 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS01 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO MENOR E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE INTERMITENTES A VEHICULO OFICIAL YX6694A | | | MONTO | 1 | 995 | ADJUDICACION DIRECTA | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.000 | LICITACION PUBLICA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 5.500 | LICITACION PUBLICA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 143 | 63 | COMPRA MENOR | 8.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 50 | 80 | COMPRA MENOR | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | | Pieza | 6 | 31 | COMPRA MENOR | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | | Pieza | 11 | 34 | COMPRA MENOR | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | CONSUMO DE AGUA GARRAFON POR PERSONAL DE LA JDM Y MAC DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO | | | MONTO | 1 | 935 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | | | Pieza | 2 | 1.600 | COMPRA MENOR | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900013-0001 | SILICON | | | Pieza | 3 | 57 | COMPRA MENOR | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24901001-0013 | LIJA | | | Pieza | 8 | 10 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24900015-0002 | PINTURA EN AEROSOL | | | Pieza | 6 | 49 | COMPRA MENOR | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | | Pieza | 22 | 27 | COMPRA MENOR | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 140 | 200 | COMPRA MENOR | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 68 | 100 | COMPRA MENOR | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 29 | 100 | COMPRA MENOR | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 55 | 200 | COMPRA MENOR | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 19 | 200 | COMPRA MENOR | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R008 | 001 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 14 | 200 | COMPRA MENOR | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 200 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R002 | 043 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 200 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R003 | 044 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 045 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 9 | 200 | COMPRA MENOR | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0003 | VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 15 | 200 | COMPRA MENOR | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0004 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27201 | Prendas de protección personal | 27200005-0003 | FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES | | | Pieza | 5 | 247 | COMPRA MENOR | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 27201 | Prendas de protección personal | 27200005-0003 | FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES | | | Pieza | 1 | 247 | COMPRA MENOR | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100073-0001 | TALADRO - GASTO | | | Pieza | 1 | 905 | COMPRA MENOR | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100053-0001 | MARTILLO DE UÑA | | | Pieza | 1 | 82 | COMPRA MENOR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100065-0001 | PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES | | | Pieza | 1 | 395 | COMPRA MENOR | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | | JUEGO | 1 | 94 | COMPRA MENOR | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0036 | JUEGO DE BROCAS | | | JUEGO | 1 | 169 | COMPRA MENOR | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | | JUEGO | 1 | 148 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0002 | PINZA ELECTRICIDAD | | | Pieza | 1 | 225 | COMPRA MENOR | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100062-0001 | PINZA ( PELAR ALAMBRE ) | | | Pieza | 1 | 148 | COMPRA MENOR | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0037 | JUEGO DE PINZAS DE PRESION | | | JUEGO | 1 | 348 | COMPRA MENOR | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100064-0001 | PINZA DE PUNTA | | | Pieza | 1 | 118 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100047-0003 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS | | | JUEGO | 1 | 1.135 | COMPRA MENOR | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100050-0001 | LLAVE STILLSON | | | Pieza | 1 | 235 | COMPRA MENOR | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0071 | LLAVE PERICA | | | Pieza | 1 | 135 | COMPRA MENOR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29100060-0001 | PINZA DE MECANICO | | | Pieza | 1 | 115 | COMPRA MENOR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0026 | VALVULA TIPO SAPO | | | Pieza | 1 | 20 | COMPRA MENOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0026 | VALVULA TIPO SAPO | | | Pieza | 9 | 20 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 29201001-0022 | PALANCA DE DESAGUE TANQUE BAJO | | | Pieza | 10 | 24 | COMPRA MENOR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0079 | SILLA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 33 | 368 | COMPRA MENOR | 12.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 7 | 800 | COMPRA MENOR | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | | Pieza | 5 | 1.200 | COMPRA MENOR | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | | | Pieza | 4 | 1.450 | COMPRA MENOR | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 29900006-0001 | FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO) | | | Pieza | 4 | 128 | COMPRA MENOR | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.687 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.687 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.687 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 13.687 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.687 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.699 | LICITACION PUBLICA | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.699 | LICITACION PUBLICA | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 70.264 | LICITACION PUBLICA | 70.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SOBRE EL CONSUMO DEL MES DE MARZO | INE/SERV/JDE02/ZAC/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.260 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SOBRE EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL | INE/SERV/JDE02/ZAC/04/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.260 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR VEHICULO NISSAN BLANCO MODELO 2009 PLACAS ZH35976 | INE/SERV/JDE02/ZAC/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.265 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE ACEITE Y REEMPLAZO DE LIMPIEADORES AL VEHICLO NISSAN 2009 PLACAS ZH35977 | INE/SERV/JDE02/ZAC/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 555 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN GRIS MODELO 2007 CON PLACAS ZH35961 | INE/SERV/JDE02/ZAC/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 355 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CAMBIO DE ACEITE, REEMPLAZO DE LIMPIAPARABRISAS Y REPACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AL VEHICULO NISSAN 2010 PLACAS YX6699A | INE/SERV/JDE02/ZAC/03/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.555 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS02 | 001 | R003 | 044 | V15003W | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO | | | MONTO | 1 | 4.401 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R002 | 043 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.500 | LICITACION PUBLICA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 3.250 | LICITACION PUBLICA | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 046 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R009 | 067 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100045-0002 | DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT | | | Pieza | 5 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | | Pieza | 200 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 10 | 16 | ADJUDICACION DIRECTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 99 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | | Pieza | 100 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | | Pieza | 100 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 10 | 11 | ADJUDICACION DIRECTA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 100 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100074-0013 | LAPIZ | | | Pieza | 200 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100033-0027 | CINTA MAGICA 18 X 65 | | | Pieza | 7 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100066-0003 | ARILLO METALICO 1/2 " | | | Pieza | 200 | 3 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0062 | BOLÍGRAFO TINTA GEL | | | Pieza | 16 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | | Pieza | 30 | 4 | ADJUDICACION DIRECTA | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 55 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0003 | CLIP ESTANDAR # 3 | | | CAJA | 10 | 6 | ADJUDICACION DIRECTA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | | Pieza | 30 | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | | Pieza | 10 | 24 | ADJUDICACION DIRECTA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | | Pieza | 300 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0169 | PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C | | | JUEGO | 100 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 102 | 2 | ADJUDICACION DIRECTA | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 10 | 42 | ADJUDICACION DIRECTA | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 5 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | | Pieza | 1 | 207 | ADJUDICACION DIRECTA | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 7 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 10 | 32 | ADJUDICACION DIRECTA | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 7 | ADJUDICACION DIRECTA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0018 | PAPEL TOALLA EN ROLLO | | | Pieza | 18 | 130 | COMPRA MENOR | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 48 | 27 | COMPRA MENOR | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0011 | ACIDO MURIATICO | | | Pieza | 5 | 19 | COMPRA MENOR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | | Pieza | 5 | 41 | COMPRA MENOR | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 50 | 8 | COMPRA MENOR | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600010-0002 | AJAX BICLORO | | | Pieza | 10 | 21 | COMPRA MENOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 50 | 15 | COMPRA MENOR | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | | MONTO | 1 | 1.960 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 2.198 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | PAGO DE LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL | | | MONTO | 1 | 293 | ADJUDICACION DIRECTA | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | | Pieza | 3 | 39 | COMPRA MENOR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R009 | 067 | B00OD01 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 25 | 100 | COMPRA MENOR | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 67 | 100 | COMPRA MENOR | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26100001-0004 | ACEITE P/MOTOR | | | LITRO | 10 | 55 | COMPRA MENOR | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 23.952 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R009 | 067 | B00OD02 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | | PAGO DEL SERVICIO DE TV RESTRINGIDA PARA EL CEVEM 150, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | | MONTO | 1 | 260 | ADJUDICACION DIRECTA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.054 | LICITACION PUBLICA | 25.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 25.054 | LICITACION PUBLICA | 25.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 23.421 | LICITACION PUBLICA | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 76.548 | LICITACION PUBLICA | 76.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | INE-JDE03-SERV-03-2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 986 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 33801 | Servicios de vigilancia | | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 | INE-JDE03-ZAC/SERV/0004/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 12.500 | ADJUDICACION DIRECTA | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE DESMONTE DE MULTIPLE DE ESCAPE Y HACER LIMPIEZA AL CATALIZADOR, VEHICULO OFICIAL NISSAN 2009, PLACA ZH35987 | | | MONTO | 1 | 905 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MENOR DE VEHICULO OFICIAL NISSAN 2009, PLACA ZH35987 | | | MONTO | 1 | 603 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO OFICIAL NISSAN URVAN 2007, PLACA DE CIRCULACION ZH35990 PARA SERVICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL | INE-JDE03-ZAC/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 1.438 | ADJUDICACION DIRECTA | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS03 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE DE VEHICULO OFICIAL NISSAN 2009, PLACA DE CIRCULACION ZH35987 PARA SERVICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL | INE-JDE03-ZAC/SERV/005/2017 | ANUAL | MONTO | 1 | 754 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 750 | LICITACION PUBLICA | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R008 | 001 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 250 | LICITACION PUBLICA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R003 | 044 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DE LAS MADRES 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 500 | LICITACION PUBLICA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R005 | 045 | B16SP01 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | ADQUISICIÓN DE VALES DIA DEL NIÑO 2017 | INE/ADQ/092/2016 | ANUAL | MONTO | 1 | 2.000 | LICITACION PUBLICA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | | Pieza | 50 | 2 | COMPRA MENOR | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | | Pieza | 360 | 3 | COMPRA MENOR | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | | | Pieza | 100 | 4 | COMPRA MENOR | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | | BLOC | 10 | 7 | COMPRA MENOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | | Pieza | 72 | 1 | COMPRA MENOR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | | Pieza | 72 | 2 | COMPRA MENOR | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | | Pieza | 25 | 21 | COMPRA MENOR | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | | CAJA | 20 | 25 | COMPRA MENOR | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | | Pieza | 72 | 3 | COMPRA MENOR | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | | PAQUETE | 30 | 54 | COMPRA MENOR | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100013-0010 | MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs. | | | JUEGO | 5 | 67 | COMPRA MENOR | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0259 | SOPORTE DE CORTE A2 | | | Pieza | 2 | 486 | COMPRA MENOR | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0004 | GRAPA PARA USO RUDO 1/2" | | | CAJA | 3 | 35 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | | Pieza | 300 | 1 | COMPRA MENOR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | | BOLSA | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | | CAJA | 20 | 17 | COMPRA MENOR | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | | CAJA | 20 | 18 | COMPRA MENOR | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0005 | GRAPA PARA USO RUDO 1/4" | | | CAJA | 3 | 19 | COMPRA MENOR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100038-0003 | COJIN P/SELLO #2 | | | Pieza | 5 | 28 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | | CAJA | 20 | 7 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | | CAJA | 20 | 6 | COMPRA MENOR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100065-0006 | GRAPA PARA USO RUDO 3/8" | | | CAJA | 3 | 26 | COMPRA MENOR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100040-0006 | CORRECTOR MINI ROLLER | | | Pieza | 10 | 22 | COMPRA MENOR | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | | PAQUETE | 10 | 84 | COMPRA MENOR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | | Pieza | 100 | 2 | COMPRA MENOR | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | | | Pieza | 100 | 2 | COMPRA MENOR | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | | Pieza | 50 | 2 | COMPRA MENOR | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | | Pieza | 50 | 3 | COMPRA MENOR | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | | Pieza | 5 | 21 | COMPRA MENOR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | | PAQUETE | 20 | 8 | COMPRA MENOR | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS | | | PAQUETE | 50 | 7 | COMPRA MENOR | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | | PAQUETE | 25 | 5 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | | Pieza | 100 | 5 | COMPRA MENOR | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO ( C.D. ) | | | Pieza | 200 | 4 | COMPRA MENOR | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | | Pieza | 20 | 82 | COMPRA MENOR | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | | Pieza | 30 | 6 | COMPRA MENOR | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | | Pieza | 39 | 17 | COMPRA MENOR | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600022-0011 | JABON P/MANOS ( SHAMPOO ) | | | Pieza | 15 | 20 | COMPRA MENOR | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | | Pieza | 10 | 35 | COMPRA MENOR | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | | Pieza | 35 | 9 | COMPRA MENOR | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | | Pieza | 250 | 2 | COMPRA MENOR | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPieza | | | PAR | 10 | 14 | COMPRA MENOR | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | | Pieza | 26 | 13 | COMPRA MENOR | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0007 | PIEDRA POMEZ | | | KILOGRAMO | 1 | 12 | COMPRA MENOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | | | Pieza | 5 | 14 | COMPRA MENOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0016 | PAPEL HIGIENICO | | | ROLLO | 64 | 23 | COMPRA MENOR | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 21601 | Material de limpieza | 21601001-0019 | TOALLA INTERDOBLADA | | | PAQUETE | 120 | 9 | COMPRA MENOR | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 10 | 48 | COMPRA MENOR | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | | Pieza | 24 | 7 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100002-0003 | AZUCAR | | | KILOGRAMO | 10 | 18 | COMPRA MENOR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | | FRASCO | 10 | 39 | COMPRA MENOR | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | | CAJA | 19 | 46 | COMPRA MENOR | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | | FRASCO | 10 | 81 | COMPRA MENOR | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | | Pieza | 24 | 11 | COMPRA MENOR | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0141 | TESALON | | | CAJA | 1 | 89 | COMPRA MENOR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0137 | ADVIL TABLETAS | | | CAJA | 1 | 188 | COMPRA MENOR | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0032 | SEDALMERK | | | CAJA | 1 | 100 | COMPRA MENOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0083 | FEBRAX 275/300 MGS TABLETAS | | | CAJA | 1 | 156 | COMPRA MENOR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0109 | RANISEN 150 MG TABLETAS | | | CAJA | 1 | 105 | COMPRA MENOR | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0137 | VOLFENAC SOLUCION INYECTABLE | | | CAJA | 1 | 55 | COMPRA MENOR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0020 | BRUNADOL (NAPROXEN Y PARACETAMOL) TABLETAS | | | Pieza | 1 | 120 | COMPRA MENOR | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0066 | BUSCAPINA COMPOSITUM | | | CAJA | 1 | 302 | COMPRA MENOR | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25301001-0009 | ASPIRINA EFERVESCENTE | | | CAJA | 1 | 127 | COMPRA MENOR | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0115 | TABCIN ACTIVE CAPSULAS | | | CAJA | 1 | 129 | COMPRA MENOR | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0029 | XL-3 | | | CAJA | 1 | 35 | COMPRA MENOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25300002-0011 | DESENFRIOL-D | | | CAJA | 1 | 43 | COMPRA MENOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0005 | VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 61 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

| Órgano | UR | AI | PP | Spg | PY | Partida | Descripción Partida | CUC | Descripción del Bien o Servicio | Contrato | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 26102001-0011 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS | | | Pieza | 5 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R005 | 045 | B11MO02 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 26103001-0013 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | Pieza | 74 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R002 | 043 | F13B81W | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 67 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R002 | 043 | F13C11W | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 26104001-0010 | VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS | | | Pieza | 54 | 1 | ADJUDICACION DIRECTA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29101 | Herramientas menores | 29101001-0051 | EXTENSION METALICA PARA RODILLO DE PINTAR | | | Pieza | 3 | 143 | COMPRA MENOR | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 3 | 205 | COMPRA MENOR | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R005 | 088 | B11MO02 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | | Pieza | 14 | 205 | COMPRA MENOR | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.505 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.505 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.505 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.505 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.505 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD02 | 31101 | Servicio de energía eléctrica | | CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA | | | MONTO | 1 | 6.500 | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.373 | LICITACION PUBLICA | 24.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 24.373 | LICITACION PUBLICA | 24.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | R005 | 040 | B16PC03 | 32502 | Arrendamiento de vehíc ulos para servicios públi cos o operación de pro gramas públicos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 44.066 | LICITACION PUBLICA | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 040 | B16PC03 | 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR | INE/SERV/012/2015 | PLURIANUAL | MONTO | 1 | 45.577 | LICITACION PUBLICA | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | CH. 2854, FACT. A 1604, LAVADO DE CARROCERIA DE LAS UNIDADES CON PLACAS, ZH-35995, ZJ-57164, ZJ-57165, ZH-35997, ZDG-445-A, ZJ-74707, ZH-36000, | | | MONTO | 1 | 705 | ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELEGACIONALES | ZS04 | 001 | M001 | 001 | B00OD01 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | PLACAS YZ-5311-A, CH. 2876, FACT. A 374, REVISION FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO, MANGUERAS Y ANTICONGELANTE Y REVISION DE FALLO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRUALICA A LA UNIDAD NISAN DOBLE CABINA, 268336 KM. | | | MONTO | 1 | 2.020 | ADJUDICACION DIRECTA | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |